

Stadtgemeinde FELDKIRCHEN IN KÄRNTEN

Bezirk: FELDKIRCHEN

Bundesland: KÄRNTEN



VORANSCHLAG

für das Haushaltsjahr

2022

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Deckblatt..... | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Textliche Erläuterungen zum Voranschlag..... | 5 |
| Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten | 21 |
| Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – bereinigt um interne Vergütungen | 25 |
| Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten | 29 |
| Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – bereinigt um interne Vergütungen | 33 |
| Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)..... | 37 |
| Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)..... | 59 |
| Querschnitt (Anlage 5b) | 101 |
| Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis | 107 |
| Nachweis über die Leistungen für Personal/Finanzierung | 295 |
| Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) | 301 |
| Stellenplan | 307 |
| Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)..... | 313 |
| Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)..... | 319 |
| Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)..... | 323 |
| Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)..... | 333 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit | 337 |
| Investitions- und Finanzierungsplan Radwegenetz Feldkirchen | 363 |
| Investitions- und Finanzierungsplan Generalsanierung Sportzentrum | 369 |
| Investitions- und Finanzierungsplan Sanierung Gemeindestraßen | 375 |
| Investitions- und Finanzierungsplan Wasserleitungsbau 2021 – 2022: BA 12.1 und BA 13.2 | 381 |
| Abgabenübersicht | 387 |
| Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe | 401 |
| MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 405 |
| MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen | 409 |
| MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 413 |
| MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen | 417 |
| MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 421 |
| MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen | 425 |
| MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 429 |

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen | 435 |

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2022

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019,
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020

1. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Voranschlag 2022 der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten steht ganz im Zeichen der wirtschaftlichen Erholung nach der schwierigen Budgetsituation durch die erschwerten Bedingungen seit dem Auftreten der Corona-Krise. So konnten im Vergleich zum Voranschlag 2021 sowohl die Ertragsanteile, als auch die Bedarfszuweisungsmittel und die gemeindeeigenen Abgaben angehoben werden. Zudem wurde besonderes Augenmerk auf die wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit gelegt. Trotz der Einnahmensteigerungen war es jedoch nicht möglich, einen ausgeglichenen Voranschlag im Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag zu erstellen. Einzig und allein bei den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit konnten durchwegs ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich die Finanzsituation der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entspannung etwas verbessert, jedoch wird das Haushaltsjahr 2022 die Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten trotzdem vor finanzielle Herausforderungen stellen.

Zunächst ein kurzer Blick auf die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmenseitig: Die wichtigste Einnahmequelle der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten – nämlich die Ertragsanteile – konnte erfreulicherweise gemäß Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 27.10.2021 gegenüber dem Vorjahr

erhöht werden. Die Ertragsanteile betragen demnach für 2022 rund € 15 Millionen und es ergibt sich somit eine Steigerung von rund € 1.070.000 gegenüber 2021. Somit befinden sich die Ertragsanteile letztendlich um rund € 1,5 Millionen über dem Vorkrisenniveau. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Ertragsanteileprognosenerstellung nicht von einem neuerlichen Lockdown im Dezember 2021 ausgegangen werden konnte und dieser auch nicht berücksichtigt ist. Nach derzeitigem Stand wäre daher nicht seriös zu sagen, ob die bekanntgegebenen € 15 Millionen im Jahr 2022 erreicht werden können.

Ebenfalls angehoben werden konnten, laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 05.11.2021, die Bedarfszuweisungsmittel. So wurden für das Jahr 2022 € 700.000,00 zugesichert, wobei aufgrund der Bedarfszuweisungsverteilungsrichtlinie lt. § 2 Abs. 2 bis zum Beschluss des Rechnungsabschlusses 2021 nur 85 % budgetiert werden dürfen. Somit betragen die nunmehr veranschlagten Bedarfszuweisungsmittel für 2022 € 595.000,00, dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von fast € 300.000,00.

Auch im Bereich der gemeindeeigenen Abgaben ist davon auszugehen, dass es auf Grund der wirtschaftlichen Entspannung Steigerungen geben wird und somit konnten diese im Budget für das Jahr 2022 um rund € 610.000,00 höher veranschlagt werden. Ein Großteil davon entfällt bekanntermaßen auf die Kommunalsteuer. Insgesamt können also Einnahmen aus den gemeindeeigenen Abgaben von fast € 5,5 Millionen erwartet werden. Die Kommunalsteuer, als größte gemeindeeigene Abgabe, konnte auf Grund der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2021, für das Jahr 2022 mit € 4 Millionen budgetiert werden.

Ausgabenseitig: Leider wird die positive einnahmenseitige Entwicklung durch die Steigerungen ausgabenseitig konterkariert.

Besonders die Ausgabensteigerung im Bereich der Transferzahlungen an das Land belastet das Budget 2022 am stärksten. So beträgt die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr rund € 930.000,00, obwohl sich die Ausgaben in diesem Bereich bereits in den

Jahren davor schon auf sehr hohem Niveau bewegt haben. Dabei sind die zu erwartenden Nachverrechnungen für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt (beispielsweise die Mehrkosten im Bereich der Krankenanstalten). So ist festzuhalten, dass die erfreuliche Entwicklung bei den Ertragsanteilen durch die Erhöhungen der Transferleistungen fast egalisiert wird.

Eine weitere wesentliche Ausgabenposition stellen die Personalkosten, basierend auf einer Erhöhung von 2,5 % laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 19.10.2020, dar. Des Weiteren fand die Anpassung der Gehaltstabelle des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes Berücksichtigung. Es ergibt sich daraus für das Jahr 2022 eine finanzielle Belastung von € 5.414.900,00, wobei hier auch die Dotierung der Abfertigungsversicherung und die Vorsorge für Dienstjubiläen in der Höhe von € 290.000,00 enthalten sind. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung bei den Personalkosten somit rund € 240.000,00.

Auf Grund des Auslaufens der Übergangsbestimmungen im Bereich der Verfügungsmittel waren diese im Budget 2022 erstmals, gemäß § 11 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz, mit einem Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung, Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahres, zu budgetieren. Für 2022 betragen die Verfügungsmittel somit € 182.100,00 und sind daher um € 50.400,00 höher als im Vorjahr.

Projekte: Des Weiteren werden im Haushaltsjahr 2022 die großen investiven Einzelvorhaben, für welche die Bundesmittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2020 und die Landesmittel aus dem 2. Kärntner Gemeindehilfspaket beantragt wurden, weitergeführt bzw. gestartet. Die Bedeckung für diese Projekte erfolgt durch die Auflösung der allgemeinen Haushaltsrücklage in der Höhe von € 200.000,00; der noch verbleibende Anteil wird aus dem Erste Bond Euro Government Fonds entnommen.

- Ein Projekt umfasst die „Sanierung Gemeindestraßen“ mit einem Investitionsvolumen von € 1,5 Millionen. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2020 von in Höhe € 750.000,00. Diese wurden bereits 2021 vom Bund zur Auszahlung gebracht. Weitere Mittel kommen aus dem 2. Kärntner Gemeindehilfspaket in Höhe von € 449.100,00, wobei für 2022 € 249.200,00 vorgesehen sind, einer Rücklagenzuführung der allgemeinen Haushaltsrücklage in der Höhe von € 200.000,00 und einer Entnahme aus dem Erste Bond Euro Government Fonds von € 100.900,00.
- Das zweite Projekt umfasst die „Generalsanierung des Sportzentrums“ mit geschätzten Kosten von € 1,2 Millionen. Hier erfolgt die Finanzierung über Mittel des Kommunalen Investitionsprogramm 2020 in Höhe von € 210.000,00, aus einer Sportstättenförderung in Höhe von € 300.000,00, einer Entnahme aus dem Erste Bond Euro Government Fonds von € 638.900,00 und eines bereits angesparten Überschusses von € 51.100,00 aus den Vorjahren.
- Des Weiteren wird noch ein kleineres Projekt mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2020 umgesetzt. Dabei handelt es sich um die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Feuerwehr Feldkirchen mit Kosten von € 76.000,00.
- Für den Abschluss der Planung des Rathausumbaus wurden € 100.000,00 vorgesehen, für das Projekt Radwegenetz Feldkirchen sind € 464.000,00 veranschlagt und für den Wasserleitungsbau 2021 – 2022: BA 12.1 und BA 13.2 wurden € 528.800,00 bereitgestellt.

Der Stand des Erste Bond Euro Government Fonds betrug per 30.09.2021 rund € 5,6 Millionen. Für die geplanten und teilweise bereits in Umsetzung befindlichen Projekte wurden für das Jahr 2022 Entnahmen von rund € 880.000,00 aus dem Erste Bond Euro

Government Fonds vorgesehen. Daraus resultierend, wird nach Abwicklung dieser Projekte, der Stand des Erste Bond Euro Government Fonds auf rund € 4,7 Millionen sinken. Dabei ist jedoch zu beachten, dass von den € 4,7 Millionen rund € 500.000,00 auf den Bereich der Abfallwirtschaft entfallen.

Trotz des zu erwartenden konjunkturellen Aufschwunges war es, auf Grund der restlichen Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2022, der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten nicht möglich einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag zu erstellen, obwohl Investitionstätigkeiten nur wenig Berücksichtigung fanden.

3. Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag

3.1. Übersicht Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag

| FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | |
|---|-----------------------|
| Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: | |
| Einzahlungen | EUR 35.034.600 |
| Auszahlungen | EUR 37.974.500 |
| Geldfluss aus der voranschlags-wirksamen Gebarung | EUR -2.939.900 |

| ERGEBNISVORANSCHLAG | |
|--|-----------------------|
| Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: | |
| Erträge | EUR 34.350.800 |
| Aufwendungen | EUR 36.181.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | EUR 270.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | EUR 0 |
| Nettoergebnis nach Haushalts-rücklagen | EUR -1.560.900 |

3.2. Analyse des Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlages

Der Finanzierungsvoranschlag der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten weist ein Minus in der Höhe von € 2.939.900,00 aus. In diesem Minus nicht enthalten sind Ansparungen für Projekte die bereits in den Vorjahren getätigt wurden bzw. Mittel die bereits 2021 geflossen sind und daher 2022 nicht budgetiert werden konnten. Dabei handelt es sich um eine Summe von € 2.224.800,00. Die Zusammensetzung dieser Summe ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Außerdem verbessern die Gebührenhaushalte den Finanzierungsvoranschlag auf Grund der Überschüsse in der Höhe von € 212.000,00. Schlussendlich ergibt sich dadurch bereinigt, ein tatsächliches Minus im Finanzierungsvoranschlag von € 927.000,00. Dies fällt im Vergleich zum Vorjahr, auf Grund der erwarteten wirtschaftlichen Erholung, deutlich geringer aus. Im Voranschlag 2021 betrug das bereinigte Minus im Finanzierungsvoranschlag € 2.664.400,00.

Ein ähnliches Bild zeigt der Ergebnisvoranschlag der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten. Dieser befindet sich mit € 1.560.900,00 im Minus. Wobei hier die Gebührenhaushalte mit einem Betrag von € 363.700,00 herauszurechnen sind, sodass sich das tatsächliche Minus im Ergebnisvoranschlag auf € 1.924.600 erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich korrespondierend zum Finanzierungsvoranschlag auch das Minus im Ergebnisvoranschlag verringert. So betrug das Minus im Ergebnisvoranschlag 2021 noch € 3.600.500,00. Zudem sind im Ergebnisvoranschlag rund € 4,3 Million für Abschreibungen enthalten und rund € 1,1 Millionen an Auflösung von Investitionszuschüssen. Wie sich diese Werte ergeben zeigt die nachfolgende Tabelle:

Auswirkungen der bereits angesparten Projekte und der Gebührenhaushalte auf den Finanzierungs- bzw. Ergebnishaushalt

| Entnahmen aus Haushaltsrücklagen und Ansparungen | | | Gebührenhaushalt | | Finanzierungsvoranschlag | | Ergebnisvoranschlag | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Angesparte Überschüsse aus Vorjahren/Rücklagen nicht abbildbar | | | Fremdenverkehr 770000/771000 | | Einzahlungen | 492.000 | Erträge | 492.300 |
| | | | | | Auszahlungen | 451.300 | Aufwendungen | 437.400 |
| | | | | | Abweichung | 40.700 | | 54.900 |
| | | | Wirtschaftshof 820000 | | Einzahlungen | 2.079.600 | Erträge | 2.079.600 |
| | | | | | Auszahlungen | 2.076.100 | Aufwendungen | 2.076.100 |
| | | | | | Abweichung | 3.500 | | 3.500 |
| | | | Betriebe der Wasserversorgung 850000 | | Einzahlungen | 2.699.200 | Erträge | 2.726.700 |
| | | | | | Auszahlungen | 2.660.700 | Aufwendungen | 2.512.100 |
| | | | | | Abweichung | 38.500 | | 214.600 |
| | | | Betrieb der Abwasserbeseitigung 851000 | | Einzahlungen | 2.230.000 | Erträge | 2.230.000 |
| | | | | | Auszahlungen | 2.230.000 | Aufwendungen | 2.230.000 |
| | | | | | Abweichung | 0 | | 0 |
| | | | Betrieb der Abwasserbeseitigung (Oberflächenentwässerung St. Martin) 851100 | | Einzahlungen | 19.200 | Erträge | 17.500 |
| | | | | | Auszahlungen | 18.100 | Aufwendungen | 26.800 |
| | | | | | Abweichung | 1.100 | | -9.300 |
| | | | Betriebe der Abfallwirtschaft 852000 | | Einzahlungen | 1.112.000 | Erträge | 1.115.400 |
| | | | | | Auszahlungen | 983.800 | Aufwendungen | 1.012.600 |
| | | | | | Abweichung | 128.200 | | 102.800 |
| | | | Betriebe der Wohngebäude 853000 | | Einzahlungen | 700 | Erträge | 700 |
| | | | | | Auszahlungen | 700 | Aufwendungen | 3.500 |
| | | | | | Abweichung | 0 | | -2.800 |
| GESAMTSUMME | | | 2.224.900 | | GESAMTA BWEICHUNGEN | | 212.000 | 363.700 |

| Finanzierungs- und Ergebnishaushalt bereinigt nach Berücksichtigung der Ansparungen/Rücklagenentnahmen und Gebührenhaushalte: | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Stand Finanzierungsvoranschlag | - 2.939.900 | Stand Ergebnisvoranschlag | - 1.560.900 |
| Bereinigung um Gebührenhaushalte | - 212.000 | Bereinigung um Gebührenhaushalte | - 363.700 |
| Bereinigung um angesparte Projekte | 2.224.900 | | |
| Tatsächlicher Stand Finanzierungsvoranschlag | - 927.000 | Tatsächlicher Stand Ergebnisvoranschlag | - 1.924.600 |

4. Dokumentation zum Vermögen, den Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Die VRV 2015 sieht den sogenannten Drei-Komponenten-Haushalt vor. So gibt es neben dem Finanzierungs- und Ergebnishaushalt auch einen Vermögenshaushalt. Auf Grund dieser Tatsache war es notwendig, die Vermögenswerte der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten entsprechend zu erfassen und zu bewerten.

Die Erfassung der Vermögenswerte wurde unter Berücksichtigung der Verwaltungsökonomie vorgenommen, das heißt, die Kosten der Wertermittlung (die Beschaffung verlässlicher Unterlagen etc.) erfolgte im verhältnismäßigen Aufwand zum voraussichtlichen Wert des Vermögensgegenstandes.

Grundsätzlich wurde jeder Vermögenswert, welcher sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten befindet, für sich einzeln erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind diese Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfasst worden, damit diese in weiterer Folge entsprechend abgeschrieben werden können. Grundsätzlich wurden, dort wo es möglich war, die Vermögensgegenstände mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden um die bereits angefallene kumulierte Abschreibung reduziert. Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben, aber noch in Verwendung sind, wurden mit Null angesetzt.

Die Grundstücke wurden, sofern noch Unterlagen vorhanden waren, nach Möglichkeit zu den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Für viele Grundstücke wären die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln gewesen, sodass

die Bewertung nach einer plausiblen internen Wertfeststellung oder mittels Schätzwertverfahrens (zB. Grundstücksrasterverfahren, Immobilienpreisindex) erfolgte. Grundstücke für Straßenbauten, die dem öffentlichen Gut angehören und dadurch nur beschränkt nutzbar sind, wurden aus verwaltungsökonomischen Gründen pauschal mit einem Quadratmeterpreis von einem Euro bewertet. Die Grundstücke wurden getrennt von den sich auf diesen Grundstücken befindlichen Sachanlagen (Gebäude, Straßen, Kinderspielplätze etc.) erfasst, da Grundstücke auch keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

Bei den Gemeindestraßen wurden die Straßen mit der Decke, der Tragschicht und dem Unterbau als eine Einheit bewertet. Es wurde lediglich zwischen unbefestigten und befestigten Straßenbauten unterschieden. Des Weiteren wurden diese, wo es nicht mehr anders möglich war, unter Heranziehung geschätzter historischer Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung je m² Straße bewertet. Damit man ein möglichst getreues Bild der Vermögenslage der Gemeindestraßen bekommt, war es darüber hinaus notwendig, bei der Bewertung des Straßenkörpers die Straßen mit Hilfe eines Straßenzustandskatasters, welcher den tatsächlichen technischen Wert der Straßen berücksichtigt, durch Abschläge in Prozent berücksichtigt, miteinfließen zu lassen. Bei der Erfassung der Brücken wurde ebenfalls zwischen Holz- und Massivbaubrücken unterschieden, für diese wiederum die fortgeschriebenen Anschaffungskosten herangezogen wurden. In weiterer Folge wurden auch die Brücken entsprechend des Zustandes mit einem Abschlag versehen.

Die Gebäude wurden grundsätzlich nach den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Ebenfalls ausschlaggebend war der Zeitpunkt der Inbetriebnahme, um - mit Hilfe des Baupreisindex - näherungsweise die fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bestimmen. Die Wasserbauten wurden ebenfalls mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Fahrzeuge und Maschinen wurden zu den fortgeschriebenen Anschaffung- oder Herstellungskosten bewertet, wobei bei Fahrzeugen zusätzlich nach dem Prinzip der Sachgesamtheit vorangegangen wurde, sodass etwaige Zusatzausstattungen (beispielsweise bei Kommunalfahrzeugen) mit dem Fahrzeug in Gesamtheit bewertet wurden.

In selbiger Art und Weise sind die Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattungen einer Bewertung zugeführt worden. Gegenstände, welche die gleiche Nutzungsdauer aufweisen und üblicherweise zusammen genutzt werden, wurden zu einer Sachanlage zusammengefasst. Im Speziellen war dies im Bereich der Volksschulen bei der Bestuhlung von Klassenzimmern der Fall.

Die Nutzungsdauer bei den Feuerwehrfahrzeugen wurde durchwegs mit 25 Jahren angenommen. Beim Ankauf des sog. „Trummerhauses“ und des Objektes Amthofgasse 7 wurde von einer Restnutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP, BGBl. I Nr. 30/2013

Die vorliegenden Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung zeigen eine sehr kritische Situation hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags, wie es in der nachfolgenden Tabelle klar zu erkennen ist:

| Mittelfristiger Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Einzahlungen | € 35.034.600 | € 34.074.400 | € 34.489.600 | € 35.228.100 | € 36.145.600 |
| Auszahlungen | € 37.974.500 | € 34.571.100 | € 35.258.800 | € 36.146.900 | € 36.871.200 |
| Geldfluss aus der voranschlags- wirksamen Gebarung | -€ 2.939.900 | -€ 496.700 | -€ 769.200 | -€ 918.800 | -€ 725.600 |
| Mittelfristiger Ergebnisvoranschlag | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Erträge | € 34.350.800 | € 34.114.000 | € 34.731.100 | € 35.308.500 | € 36.225.200 |
| Aufwendungen | € 36.181.700 | € 36.503.000 | € 37.274.900 | € 37.339.200 | € 38.023.800 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | € 270.000 | € 70.000 | € 70.000 | | € - |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | € - | € - | € - | € - | € - |
| Nettoergebnis nach Haushalts- rücklagen | -€ 1.560.900 | -€ 2.319.000 | -€ 2.473.800 | -€ 2.030.700 | -€ 1.798.600 |

- In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Ertragsanteile gemäß der Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung für das Jahr 2023 um 5,23 %, für das Jahr 2024 um 2,79 %, für das Jahr 2025 um 4,24 % und für 2026 um 4,24 % erhöht. Die Bedarfszuweisungsmittel wurden ebenfalls entsprechend der Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung für 2023 und die folgenden Jahre mit € 595.000,00 veranschlagt.
- Im Bereich der Personalkosten wurde die Steigerung von 2 %, wie sie vom Amt der Kärntner Landesregierung mit Schreiben vom 19.10.2021 bekannt gegeben wurde, eingearbeitet. Die Pensionsfondsbeiträge für die

Gemeindebedienstete und für die Bürgermeister wurden gemäß Mitteilung des Gemeindeservicezentrums entsprechend für 2022 bis 2026 erfasst.

- Die übrigen Transferzahlungen, welche an das Land abgeführt werden müssen, wurden entsprechend der mittelfristig bekanntgegebenen Zahlen bis 2025 berücksichtigt. Für 2026 wurden die Transferzahlung entsprechend der Entwicklung fortgeschrieben.
- Die Aufwendungen für Brennstoffe, Energie, Miet- und Pachtaufwand, Versicherungen, Treibstoffe und Reinigungsmittel wurden jeweils um ein Prozent erhöht.
- Die Darlehenstilgungen wurden entsprechend der Tilgungspläne berechnet und dementsprechend berücksichtigt.
- Zudem muss festgestellt werden, dass für die Jahre 2023 bis 2026 bis dato keinerlei investive Einzelvorhaben eingearbeitet sind.

Die genannten Ausführungen zur mittelfristigen Finanzplanung spiegeln sich in weiterer Folge natürlich auch in den Maastricht Ergebnissen der einzelnen Jahre wieder. Daher ist es auf Grund der schwierigen Rahmenbedingungen und der dynamischen Entwicklung der Transferzahlung nicht verwunderlich, dass die Maastricht-Ergebnisse für die Planjahre negativ ausfallen. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren erholen wird und die Auswirkungen der Corona Krise überwunden werden. Dies spiegelt sich in den Maastricht-Ergebnissen wieder, da die Defizite geringer werden, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist.

| Bezeichnung | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | Summe Haushalt | davon Abschnitt 85-89 | Summe ohne Abschnitt 85-89 | Summe Haushalt | davon Abschnitt 85-89 | Summe ohne Abschnitt 85-89 | Summe Haushalt | davon Abschnitt 85-89 | Summe ohne Abschnitt 85-89 |
| I. QUERSCHNITT | | | | | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | 33.235.300 | 5.804.000 | 27.431.300 | 33.014.500 | 5.752.000 | 27.262.500 | 33.621.900 | 5.841.500 | 27.780.400 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | 31.799.700 | 4.651.000 | 27.148.700 | 32.360.100 | 4.622.600 | 27.737.500 | 33.138.800 | 4.673.800 | 28.465.000 |
| SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | 1.435.600 | 1.153.000 | 282.600 | 654.400 | 1.129.400 | -475.000 | 483.100 | 1.167.700 | -684.600 |
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | 1.697.000 | 291.500 | 1.405.500 | 946.700 | 134.900 | 811.800 | 752.700 | 134.700 | 618.000 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | 4.872.500 | 786.600 | 4.085.900 | 901.700 | 246.200 | 655.500 | 920.300 | 278.100 | 642.200 |
| SALDO 2: Saldo der Vermögensgeb. ohne Finanztransaktionen | -3.175.500 | -495.100 | -2.680.400 | 45.000 | -111.300 | 156.300 | -167.600 | -143.400 | -24.200 |
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | 13.500 | | | 13.500 | | | 13.700 | |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | 1.017.500 | | | 1.019.800 | | | 1.027.300 | |
| SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | | -1.004.000 | | | -1.006.300 | | | -1.013.600 | |
| SALDO 4: | | -346.100 | | | 11.800 | | | 10.700 | |
| II. ABLEITUNG des FINANZIERUNGSSALDOS | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | -2.397.800 | | | -318.700 | | | -708.800 | | |
| Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | -346.100 | | | 11.800 | | | 10.700 | | |
| Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | -2.743.900 | | | -306.900 | | | -698.100 | | |
| I. QUERSCHNITT | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | 2026 | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | 34.437.500 | 5.871.000 | 28.566.500 | 35.367.800 | 5.953.000 | 29.414.800 | | | |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | 34.008.000 | 4.713.500 | 29.294.500 | 34.781.100 | 4.755.200 | 30.025.900 | | | |
| SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | 429.500 | 1.157.500 | -728.000 | 586.700 | 1.197.800 | -611.100 | | | |
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | 756.700 | 134.600 | 622.100 | 743.800 | 134.400 | 609.400 | | | |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | 971.200 | 258.600 | 712.600 | 941.100 | 239.000 | 702.100 | | | |
| SALDO 2: Saldo der Vermögensgeb. ohne Finanztransaktionen | -214.500 | -124.000 | -90.500 | -197.300 | -104.600 | -92.700 | | | |
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | 13.900 | | | 14.000 | | | | |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | 1.034.700 | | | 1.094.200 | | | | |
| SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | | -1.020.800 | | | -1.080.200 | | | | |
| SALDO 4: | | 12.700 | | | 13.000 | | | | |
| II. ABLEITUNG des FINANZIERUNGSSALDOS | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | -818.500 | | | -703.800 | | | | | |
| Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | 12.700 | | | 13.000 | | | | | |
| Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | -805.800 | | | -690.800 | | | | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.623.300,00 | 29.355.500,00 | 28.065.713,90 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.682.100,00 | 4.370.900,00 | 3.381.666,46 |
| 213 | Finanzerträge | 45.400,00 | 44.200,00 | 41.343,25 |
| 21 | Summe Erträge | 34.350.800,00 | 33.770.600,00 | 31.488.723,61 |
| 221 | Personalaufwand | 5.447.400,00 | 5.284.600,00 | 5.153.032,19 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 17.055.800,00 | 17.147.100,00 | 15.787.935,19 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 13.545.700,00 | 13.372.100,00 | 12.932.632,78 |
| 224 | Finanzaufwand | 132.800,00 | 168.700,00 | 220.592,45 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 36.181.700,00 | 35.972.500,00 | 34.094.192,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.830.900,00 | -2.201.900,00 | -2.605.469,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 270.000,00 | 73.415,69 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 270.000,00 | 73.415,69 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.560.900,00 | -1.931.900,00 | -2.532.053,31 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.511.100,00 | 26.372.500,00 | 25.283.899,95 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.682.100,00 | 4.370.900,00 | 3.381.666,46 |
| 213 | Finanzerträge | 45.400,00 | 44.200,00 | 41.343,25 |
| 21 | Summe Erträge | 31.238.600,00 | 30.787.600,00 | 28.706.909,66 |
| 221 | Personalaufwand | 5.447.400,00 | 5.284.600,00 | 5.153.032,19 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.943.600,00 | 14.164.100,00 | 13.008.565,41 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 13.545.700,00 | 13.372.100,00 | 12.932.632,78 |
| 224 | Finanzaufwand | 132.800,00 | 168.700,00 | 220.592,45 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 33.069.500,00 | 32.989.500,00 | 31.314.822,83 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.830.900,00 | -2.201.900,00 | -2.607.913,17 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 270.000,00 | 73.415,69 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 270.000,00 | 73.415,69 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.560.900,00 | -1.931.900,00 | -2.534.497,48 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.617.600,00 | 29.307.900,00 | 27.926.916,28 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.574.100,00 | 3.200.400,00 | 2.454.750,53 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 45.400,00 | 44.200,00 | 41.343,25 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 33.237.100,00 | 32.552.500,00 | 30.423.010,06 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.409.100,00 | 5.238.600,00 | 5.072.354,21 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 12.875.200,00 | 12.833.700,00 | 11.410.733,87 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.382.600,00 | 12.959.100,00 | 12.625.909,11 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 132.800,00 | 168.700,00 | 120.395,38 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 31.799.700,00 | 31.200.100,00 | 29.229.392,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.437.400,00 | 1.352.400,00 | 1.193.617,49 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 39.100,00 | 19.010,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 88.800,00 | 82.100,00 | 102.169,35 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.689.500,00 | 2.836.600,00 | 2.265.651,88 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.784.000,00 | 2.957.800,00 | 2.386.831,23 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | 6.261.700,00 | 2.800.998,81 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 163.100,00 | 413.000,00 | 308.423,67 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.892.500,00 | 6.694.700,00 | 3.124.422,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.108.500,00 | -3.736.900,00 | -737.591,25 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.671.100,00 | -2.384.500,00 | 456.026,24 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 1.007.300,00 | 13.000,35 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 1.007.300,00 | 13.000,35 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.282.300,00 | 1.250.500,00 | 1.232.098,44 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.282.300,00 | 1.250.500,00 | 1.232.098,44 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.268.800,00 | -243.200,00 | -1.219.098,09 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.939.900,00 | -2.627.700,00 | -763.071,85 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.505.400,00 | 26.324.900,00 | 25.145.102,33 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.574.100,00 | 3.200.400,00 | 2.454.750,53 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 45.400,00 | 44.200,00 | 41.343,25 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.124.900,00 | 29.569.500,00 | 27.641.196,11 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.409.100,00 | 5.238.600,00 | 5.072.354,21 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.763.000,00 | 9.850.700,00 | 8.631.364,09 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.382.600,00 | 12.959.100,00 | 12.625.909,11 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 132.800,00 | 168.700,00 | 120.395,38 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 28.687.500,00 | 28.217.100,00 | 26.450.022,79 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.437.400,00 | 1.352.400,00 | 1.191.173,32 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 39.100,00 | 19.010,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 88.800,00 | 82.100,00 | 102.169,35 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.689.500,00 | 2.836.600,00 | 2.265.651,88 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.784.000,00 | 2.957.800,00 | 2.386.831,23 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | 6.261.700,00 | 2.800.998,81 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 163.100,00 | 413.000,00 | 308.423,67 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.892.500,00 | 6.694.700,00 | 3.124.422,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.108.500,00 | -3.736.900,00 | -737.591,25 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.671.100,00 | -2.384.500,00 | 453.582,07 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 1.007.300,00 | 13.000,35 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 1.007.300,00 | 13.000,35 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.282.300,00 | 1.250.500,00 | 1.232.098,44 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.282.300,00 | 1.250.500,00 | 1.232.098,44 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.268.800,00 | -243.200,00 | -1.219.098,09 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.939.900,00 | -2.627.700,00 | -765.516,02 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 605.200,00 | 609.000,00 | 612.113,73 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 595.400,00 | 583.800,00 | 553.445,08 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.800,00 | 25.200,00 | 18.060,22 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 40.608,43 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.600,00 | 13.400,00 | 11.334,10 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | 10.800,00 | 8.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | 675,06 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.659,04 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 607.800,00 | 622.400,00 | 623.447,83 |
| 221 | Personalaufwand | 1.560.900,00 | 1.478.100,00 | 1.534.778,98 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.055.100,00 | 1.001.300,00 | 1.033.284,17 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 490.000,00 | 460.700,00 | 484.036,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.300,00 | 7.600,00 | 8.720,04 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.738,77 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.220.100,00 | 1.102.000,00 | 845.161,08 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 64.100,00 | 70.900,00 | 40.958,23 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 121.900,00 | 133.300,00 | 85.073,67 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21.400,00 | 17.000,00 | 21.154,12 |
| 2224 | Instandhaltung | 104.700,00 | 80.000,00 | 67.148,68 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 870.300,00 | 771.300,00 | 619.841,51 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 37.700,00 | 29.500,00 | 10.984,87 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.409.200,00 | 1.372.800,00 | 1.403.923,01 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.391.200,00 | 1.358.800,00 | 1.395.562,51 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.000,00 | 14.000,00 | 8.360,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.190.200,00 | 3.952.900,00 | 3.783.863,07 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.582.400,00 | -3.330.500,00 | -3.160.415,24 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -3.582.400,00 | -3.330.500,00 | -3.160.415,24 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.900,00 | 46.900,00 | 14.873,36 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 9.900,00 | 8.000,00 | 10.259,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 4.800,00 | 4.614,36 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 34.100,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 71.600,00 | 73.200,00 | 60.051,32 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 7.700,00 | 2.796,92 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.800,00 | 63.500,00 | 53.909,40 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 83.500,00 | 120.100,00 | 74.924,68 |
| 221 | Personalaufwand | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.818,07 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.310,20 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 600,00 | 500,00 | 507,87 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 433.600,00 | 483.200,00 | 382.294,68 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.200,00 | 47.700,00 | 48.860,56 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 62.900,00 | 60.700,00 | 49.907,86 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 65.900,00 | 77.800,00 | 67.709,89 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 47.000,00 | 64.900,00 | 31.390,88 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 204.600,00 | 223.100,00 | 175.425,49 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 9.200,00 | 136.300,00 | 52.212,02 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.572,02 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 101.000,00 | 20.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.500,00 | 32.600,00 | 29.640,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 446.300,00 | 622.500,00 | 437.324,77 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -362.800,00 | -502.400,00 | -362.400,09 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -362.800,00 | -502.400,00 | -362.400,09 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 550.000,00 | 662.400,00 | 636.563,36 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 117.100,00 | 146.300,00 | 97.841,72 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 418.200,00 | 399.000,00 | 400.228,13 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 14.700,00 | 117.100,00 | 135.534,33 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 2.959,18 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 881.600,00 | 965.600,00 | 344.332,49 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 211.500,00 | 253.800,00 | 313.658,60 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 638.900,00 | 638.900,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 31.200,00 | 72.900,00 | 30.673,89 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.431.600,00 | 1.628.000,00 | 980.895,85 |
| 221 | Personalaufwand | 589.300,00 | 536.900,00 | 504.933,60 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 467.200,00 | 423.700,00 | 405.860,62 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 114.200,00 | 105.000,00 | 91.049,02 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 700,00 | 1.000,00 | 938,42 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.085,54 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.365.100,00 | 3.380.600,00 | 3.062.251,39 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 110.300,00 | 110.800,00 | 82.235,88 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 175.300,00 | 175.700,00 | 151.671,26 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 221.200,00 | 221.300,00 | 239.594,68 |
| 2224 | Instandhaltung | 123.300,00 | 134.400,00 | 117.162,52 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.538.400,00 | 2.520.000,00 | 2.317.083,83 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 196.600,00 | 218.400,00 | 154.503,22 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.946.000,00 | 1.951.300,00 | 1.898.976,71 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.563.500,00 | 1.490.100,00 | 1.395.897,49 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 112.000,00 | 144.200,00 | 225.264,68 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 270.500,00 | 317.000,00 | 277.814,54 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.900.400,00 | 5.868.800,00 | 5.466.161,70 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4.468.800,00 | -4.240.800,00 | -4.485.265,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -4.398.800,00 | -4.170.800,00 | -4.419.002,99 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 381.300,00 | 300.300,00 | 249.575,03 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 315.200,00 | 244.400,00 | 217.788,59 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 24.500,00 | 28.300,00 | 24.291,44 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 41.600,00 | 27.600,00 | 2.016,04 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 5.478,96 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 7.500,00 | 12.000,00 | 20.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 12.000,00 | 20.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 388.800,00 | 312.300,00 | 270.075,03 |
| 221 | Personalaufwand | 135.000,00 | 121.400,00 | 121.066,75 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 108.400,00 | 95.400,00 | 97.100,85 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 25.900,00 | 25.300,00 | 23.215,26 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 471,04 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 279,60 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 750.000,00 | 696.200,00 | 461.660,64 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.600,00 | 18.800,00 | 11.025,76 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 71.200,00 | 80.300,00 | 60.076,14 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 45.300,00 | 45.700,00 | 43.866,03 |
| 2224 | Instandhaltung | 106.200,00 | 150.900,00 | 18.556,63 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 497.500,00 | 391.500,00 | 324.166,01 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.200,00 | 9.000,00 | 3.970,07 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 64.200,00 | 104.300,00 | 48.875,05 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 800,00 | 800,00 | 597,92 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 50.000,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 63.400,00 | 53.500,00 | 48.277,13 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 949.200,00 | 921.900,00 | 631.602,44 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -560.400,00 | -609.600,00 | -361.527,41 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -560.400,00 | -609.600,00 | -361.527,41 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.000,00 | 154.100,00 | 169.794,35 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.000,00 | 139.100,00 | 154.794,35 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 18.400,00 | 9.071,93 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | 18.100,00 | 9.071,93 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 300,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 28.600,00 | 183.600,00 | 192.453,54 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 3.100,00 | 11.418,83 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | 2.500,00 | 9.546,35 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | 600,00 | 1.872,48 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 45.500,00 | 55.600,00 | 56.227,93 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.200,00 | 10.400,00 | 9.880,88 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 | 4.800,00 | 1.854,58 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.930,56 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26.700,00 | 33.900,00 | 38.561,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.096.200,00 | 4.900.900,00 | 4.781.221,01 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.056.400,00 | 4.861.800,00 | 4.748.592,45 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 39.800,00 | 39.100,00 | 32.628,56 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.141.700,00 | 4.959.600,00 | 4.848.867,77 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -5.113.100,00 | -4.776.000,00 | -4.656.414,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -5.113.100,00 | -4.776.000,00 | -4.656.414,23 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.800,00 | 15.900,00 | 8.602,49 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.812,49 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 9.400,00 | 1.790,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.900,00 | 1.900,00 | 425,50 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 265,50 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 300,00 | 300,00 | 160,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 8.700,00 | 17.800,00 | 9.027,99 |
| 221 | Personalaufwand | 41.500,00 | 40.100,00 | 38.896,61 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 35.800,00 | 34.500,00 | 33.616,38 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.409,43 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 551,64 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 319,16 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 84.200,00 | 76.900,00 | 59.761,46 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.400,00 | 4.500,00 | 1.742,85 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.713,60 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.162,69 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 73.200,00 | 65.500,00 | 53.167,03 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.975,29 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.700.600,00 | 2.588.400,00 | 2.473.208,92 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700.000,00 | 2.587.800,00 | 2.472.608,92 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.826.300,00 | 2.705.400,00 | 2.571.866,99 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.817.600,00 | -2.687.600,00 | -2.562.839,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -2.817.600,00 | -2.687.600,00 | -2.562.839,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 160.100,00 | 160.500,00 | 194.182,60 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | 300,00 | 283,36 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 154.800,00 | 136.500,00 | 126.697,27 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 12.000,00 | 13.477,74 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.300,00 | 11.700,00 | 34.585,15 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 19.139,08 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.178.500,00 | 1.121.800,00 | 1.068.880,79 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.200,00 | 24.600,00 | 144.044,09 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 239.900,00 | 239.900,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 220.000,00 | 180.000,00 | 212.357,20 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 643.400,00 | 677.300,00 | 712.479,50 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.338.600,00 | 1.282.300,00 | 1.263.063,39 |
| 221 | Personalaufwand | 399.000,00 | 419.200,00 | 373.873,59 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 316.900,00 | 335.400,00 | 309.733,64 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 76.800,00 | 77.700,00 | 58.315,43 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.758,24 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.066,28 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.585.000,00 | 3.526.500,00 | 3.874.513,15 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.400,00 | 33.500,00 | 20.137,03 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.400,00 | 10.200,00 | 9.837,37 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 49.200,00 | 30.100,00 | 22.376,55 |
| 2224 | Instandhaltung | 294.400,00 | 302.300,00 | 447.656,81 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 885.400,00 | 838.200,00 | 829.177,98 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.310.200,00 | 2.312.200,00 | 2.545.327,41 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 256.200,00 | 291.700,00 | 291.705,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 241.000,00 | 276.500,00 | 291.560,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.200,00 | 15.200,00 | 145,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 14.500,00 | 19.100,00 | 23.558,67 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 14.500,00 | 19.100,00 | 23.558,67 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.254.700,00 | 4.256.500,00 | 4.563.650,41 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.916.100,00 | -2.974.200,00 | -3.300.587,02 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.152,83 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.152,83 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.152,83 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -2.716.100,00 | -2.774.200,00 | -3.293.434,19 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 103.000,00 | 87.800,00 | 89.601,18 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 85.000,00 | 73.900,00 | 71.057,89 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.501,33 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.400,00 | 4.800,00 | 7.652,46 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 1.389,50 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 236.100,00 | 251.500,00 | 387.301,55 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.000,00 | 34.100,00 | 125.102,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 32.700,00 | 37.000,00 | 12.797,09 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 63.000,00 | 180.000,00 | 249.024,51 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 377,95 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 60,85 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 60,85 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 339.500,00 | 339.700,00 | 476.963,58 |
| 221 | Personalaufwand | 217.800,00 | 189.300,00 | 167.756,22 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 181.000,00 | 158.000,00 | 140.393,20 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 34.400,00 | 28.900,00 | 24.899,09 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.170,63 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.293,30 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 533.500,00 | 477.300,00 | 337.027,44 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.000,00 | 29.000,00 | 9.512,03 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.600,00 | 18.700,00 | 13.106,98 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.302,05 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.942,73 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 453.300,00 | 395.500,00 | 295.952,37 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.200,00 | 20.200,00 | 9.211,28 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 401.500,00 | 408.600,00 | 543.404,61 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.008,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 104.800,00 | 123.900,00 | 109.828,92 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 295.200,00 | 283.500,00 | 432.567,69 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 800,00 | 800,00 | 488,34 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 800,00 | 800,00 | 488,34 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.153.600,00 | 1.076.000,00 | 1.048.676,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -814.100,00 | -736.300,00 | -571.713,03 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -814.100,00 | -736.300,00 | -571.713,03 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.986.000,00 | 8.258.700,00 | 7.797.168,90 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 192.500,00 | 291.600,00 | 315.011,54 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.320.100,00 | 5.477.300,00 | 5.087.948,42 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.134.600,00 | 2.128.600,00 | 1.965.189,76 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 268.500,00 | 261.100,00 | 273.922,39 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 70.300,00 | 93.100,00 | 93.168,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 7.000,00 | 61.928,78 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 628.900,00 | 919.100,00 | 610.590,13 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 100.400,00 | 108.900,00 | 97.285,30 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 159.300,00 | 137.600,00 | 145.993,31 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.500,00 | 317.700,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 14.322,34 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 363.500,00 | 352.700,00 | 352.989,18 |
| 213 | Finanzerträge | 9.900,00 | 6.100,00 | 2.043,09 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.043,09 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 7.900,00 | 3.100,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 8.624.800,00 | 9.183.900,00 | 8.409.802,12 |
| 221 | Personalaufwand | 2.114.900,00 | 2.083.400,00 | 2.042.625,03 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.664.900,00 | 1.670.700,00 | 1.618.911,81 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 436.000,00 | 391.200,00 | 401.553,92 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.963,92 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.100,00 | 19.800,00 | 20.195,38 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.975.200,00 | 7.284.100,00 | 6.667.303,56 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 322.900,00 | 285.100,00 | 226.891,99 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 256.900,00 | 263.100,00 | 237.551,57 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 92.700,00 | 74.500,00 | 39.376,56 |
| 2224 | Instandhaltung | 419.800,00 | 421.900,00 | 377.069,69 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.381.100,00 | 4.742.700,00 | 4.316.434,86 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.501.800,00 | 1.496.800,00 | 1.469.978,89 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 434.000,00 | 506.700,00 | 452.685,39 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 420.600,00 | 443.900,00 | 408.160,40 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 50.000,00 | 32.369,38 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.400,00 | 12.800,00 | 12.155,61 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 92.500,00 | 123.800,00 | 87.689,06 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 92.500,00 | 123.800,00 | 87.689,06 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.616.600,00 | 9.998.000,00 | 9.250.303,04 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -991.800,00 | -814.100,00 | -840.500,92 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -991.800,00 | -814.100,00 | -840.500,92 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.799.000,00 | 19.059.900,00 | 18.293.238,90 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.674.600,00 | 4.999.100,00 | 5.719.862,18 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 118.300,00 | 124.400,00 | 118.710,58 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.163,35 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 1.500,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 673.400,00 | 994.000,00 | 869.178,65 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 672.600,00 | 993.200,00 | 868.428,57 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 800,00 | 800,00 | 750,08 |
| 213 | Finanzerträge | 26.500,00 | 26.600,00 | 25.652,05 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 25.000,00 | 25.100,00 | 22.527,05 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.125,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 21.498.900,00 | 20.080.500,00 | 19.188.069,60 |
| 221 | Personalaufwand | 385.500,00 | 410.100,00 | 354.864,51 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 303.700,00 | 327.000,00 | 288.030,88 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 76.500,00 | 77.800,00 | 58.123,58 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 254,20 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.455,85 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 63.600,00 | 64.700,00 | 41.733,86 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 139,44 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.000,00 | 13.500,00 | 5.393,35 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 46.500,00 | 47.200,00 | 34.075,62 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.125,45 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 25.000,00 | 25.000,00 | 108.856,38 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 12.000,00 | 12.000,00 | 140,13 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.519,18 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 100.197,07 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.702.700,00 | 1.610.900,00 | 1.491.875,81 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 19.796.200,00 | 18.469.600,00 | 17.696.193,79 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 19.796.200,00 | 18.469.600,00 | 17.696.193,79 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 605.200,00 | 609.000,00 | 570.515,46 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 595.400,00 | 583.800,00 | 552.455,24 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.800,00 | 25.200,00 | 18.060,22 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 10.800,00 | 8.675,06 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 10.800,00 | 8.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | 675,06 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 605.200,00 | 619.800,00 | 579.190,52 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.552.400,00 | 1.469.600,00 | 1.495.796,11 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.055.100,00 | 1.001.300,00 | 1.033.284,17 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 490.000,00 | 460.700,00 | 453.791,90 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.300,00 | 7.600,00 | 8.720,04 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.182.400,00 | 1.072.500,00 | 839.840,65 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 64.100,00 | 70.900,00 | 42.516,05 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 121.900,00 | 133.300,00 | 87.783,49 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21.400,00 | 17.000,00 | 21.154,12 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 104.700,00 | 80.000,00 | 67.361,08 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 870.300,00 | 771.300,00 | 621.025,91 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.409.200,00 | 1.372.800,00 | 1.403.923,01 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.391.200,00 | 1.358.800,00 | 1.395.562,51 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.000,00 | 14.000,00 | 8.360,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.144.000,00 | 3.914.900,00 | 3.739.559,77 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -3.538.800,00 | -3.295.100,00 | -3.160.369,25 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.348,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.348,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 25.843,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 25.843,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 20.000,00 | 20.000,00 | 42.191,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 117.500,00 | 313.500,00 | 114.761,09 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.200,00 | 4.300,00 | 7.139,23 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 300.000,00 | 84.900,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.300,00 | 9.200,00 | 22.721,86 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 137.500,00 | 333.500,00 | 129.761,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -117.500,00 | -313.500,00 | -87.570,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.656.300,00 | -3.608.600,00 | -3.247.939,34 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.656.300,00 | -3.608.600,00 | -3.247.939,34 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.900,00 | 21.900,00 | 15.221,36 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 9.900,00 | 8.000,00 | 10.607,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 4.800,00 | 4.614,36 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 9.100,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.800,00 | 9.700,00 | 6.141,92 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 7.700,00 | 2.796,92 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 17.700,00 | 31.600,00 | 21.363,28 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.818,07 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.310,20 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 600,00 | 500,00 | 507,87 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 229.000,00 | 260.100,00 | 206.807,25 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.200,00 | 47.700,00 | 48.860,56 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 62.900,00 | 60.700,00 | 49.845,92 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.900,00 | 77.800,00 | 67.709,89 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.000,00 | 64.900,00 | 31.390,88 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 9.200,00 | 112.200,00 | 27.912,02 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.572,02 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | 101.000,00 | 20.000,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.500,00 | 8.500,00 | 5.340,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 241.700,00 | 375.300,00 | 237.537,34 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -224.000,00 | -343.700,00 | -216.174,06 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 25.000,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 74.800,00 | 147.000,00 | 716.962,01 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 73.200,00 | 106.000,00 | 684.250,01 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 41.000,00 | 32.712,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 74.800,00 | 172.000,00 | 716.962,01 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 93.400,00 | 449.300,00 | 1.060.468,25 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 12.500,00 | 4.900,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 76.000,00 | 77.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 600,00 | 336.700,00 | 1.046.111,34 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.300,00 | 30.700,00 | 14.356,91 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 24.100,00 | 24.300,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 24.100,00 | 24.300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 93.400,00 | 473.400,00 | 1.084.768,25 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -18.600,00 | -301.400,00 | -367.806,24 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -242.600,00 | -645.100,00 | -583.980,30 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -242.600,00 | -645.100,00 | -583.980,30 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 550.000,00 | 662.400,00 | 639.585,54 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 117.100,00 | 146.300,00 | 97.692,55 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 418.200,00 | 399.000,00 | 400.298,17 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 14.700,00 | 117.100,00 | 141.594,82 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 850.400,00 | 892.700,00 | 313.658,60 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 211.500,00 | 253.800,00 | 313.658,60 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 638.900,00 | 638.900,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.400.400,00 | 1.555.100,00 | 953.244,14 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 582.100,00 | 529.700,00 | 497.848,06 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 467.200,00 | 423.700,00 | 405.860,62 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 114.200,00 | 105.000,00 | 91.049,02 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 700,00 | 1.000,00 | 938,42 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.168.500,00 | 3.162.200,00 | 2.918.169,01 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 110.300,00 | 110.800,00 | 81.547,60 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 175.300,00 | 175.700,00 | 156.517,38 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 221.200,00 | 221.300,00 | 239.594,68 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 123.300,00 | 134.400,00 | 117.162,52 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.538.400,00 | 2.520.000,00 | 2.323.346,83 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.941.600,00 | 1.921.300,00 | 1.827.637,71 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.563.500,00 | 1.488.100,00 | 1.393.897,49 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 107.600,00 | 116.200,00 | 225.264,68 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 270.500,00 | 317.000,00 | 208.475,54 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.692.200,00 | 5.613.200,00 | 5.243.654,78 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -4.291.800,00 | -4.058.100,00 | -4.290.410,64 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 510.000,00 | 569.900,00 | 7.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 510.000,00 | 569.900,00 | 7.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 510.000,00 | 569.900,00 | 7.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.308.700,00 | 1.377.300,00 | 73.734,58 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 5.900,00 | 10.200,00 | 3.248,30 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8.600,00 | 33.200,00 | 5.755,08 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.268.000,00 | 1.265.000,00 | 19.978,15 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 800,00 | 34.200,00 | 635,04 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.400,00 | 34.700,00 | 44.118,01 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.400,00 | 30.000,00 | 71.339,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 4.400,00 | 28.000,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 69.339,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.313.100,00 | 1.407.300,00 | 145.073,58 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -803.100,00 | -837.400,00 | -138.073,58 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.094.900,00 | -4.895.500,00 | -4.428.484,22 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5.094.900,00 | -4.895.500,00 | -4.428.484,22 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 381.300,00 | 300.300,00 | 241.513,63 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 315.200,00 | 244.400,00 | 217.772,82 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 24.500,00 | 28.300,00 | 21.724,77 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 41.600,00 | 27.600,00 | 2.016,04 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 7.500,00 | 12.000,00 | 20.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 12.000,00 | 20.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 388.800,00 | 312.300,00 | 262.013,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 134.700,00 | 121.100,00 | 120.787,15 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 108.400,00 | 95.400,00 | 97.100,85 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 25.900,00 | 25.300,00 | 23.215,26 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 471,04 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 744.800,00 | 687.200,00 | 457.690,57 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.600,00 | 18.800,00 | 11.025,76 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 71.200,00 | 80.300,00 | 60.076,14 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 45.300,00 | 45.700,00 | 43.866,03 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 106.200,00 | 150.900,00 | 18.556,63 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 497.500,00 | 391.500,00 | 324.166,01 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 57.200,00 | 47.300,00 | 46.375,05 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 800,00 | 800,00 | 597,92 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.400,00 | 46.500,00 | 45.777,13 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 936.700,00 | 855.600,00 | 624.852,77 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -547.900,00 | -543.300,00 | -362.839,14 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 5.000,00 | 2.196,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 5.000,00 | 2.196,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7.000,00 | 57.000,00 | 2.500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 50.000,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 16.000,00 | 62.000,00 | 4.696,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -16.000,00 | -62.000,00 | -4.696,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -563.900,00 | -605.300,00 | -367.535,14 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -563.900,00 | -605.300,00 | -367.535,14 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.000,00 | 154.100,00 | 169.257,44 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.000,00 | 139.100,00 | 154.257,44 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 18.400,00 | 9.071,93 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 18.100,00 | 9.071,93 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 300,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 28.600,00 | 183.600,00 | 191.916,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 3.100,00 | 11.418,83 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | 2.500,00 | 9.546,35 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | 600,00 | 1.872,48 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 45.500,00 | 55.600,00 | 55.895,99 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.200,00 | 10.400,00 | 9.550,88 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 | 4.800,00 | 1.852,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.930,56 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.700,00 | 33.900,00 | 38.561,91 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.096.200,00 | 4.900.900,00 | 4.781.121,01 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.056.400,00 | 4.861.800,00 | 4.748.592,45 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 39.800,00 | 39.100,00 | 32.528,56 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.141.700,00 | 4.959.600,00 | 4.848.435,83 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -5.113.100,00 | -4.776.000,00 | -4.656.519,20 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 68.800,00 | 62.100,00 | 85.821,35 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.800,00 | 62.100,00 | 85.821,35 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 68.800,00 | 62.100,00 | 85.821,35 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400,00 | 400,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 68.400,00 | 61.700,00 | 85.821,35 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.044.700,00 | -4.714.300,00 | -4.570.697,85 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5.044.700,00 | -4.714.300,00 | -4.570.697,85 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.800,00 | 15.900,00 | 8.602,49 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.812,49 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 500,00 | 9.400,00 | 1.790,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.600,00 | 1.600,00 | 265,50 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 265,50 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.400,00 | 17.500,00 | 8.867,99 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 41.100,00 | 39.700,00 | 38.577,45 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 35.800,00 | 34.500,00 | 33.616,38 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.409,43 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 551,64 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 82.100,00 | 74.800,00 | 57.786,17 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.400,00 | 4.500,00 | 1.742,85 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.713,60 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.162,69 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 73.200,00 | 65.500,00 | 53.167,03 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.700.600,00 | 2.588.400,00 | 2.473.208,92 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700.000,00 | 2.587.800,00 | 2.472.608,92 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.823.800,00 | 2.702.900,00 | 2.569.572,54 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -2.815.400,00 | -2.685.400,00 | -2.560.704,55 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 2.700,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.878,80 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2.878,80 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 2.878,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 321,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.815.400,00 | -2.685.400,00 | -2.560.383,35 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.815.400,00 | -2.685.400,00 | -2.560.383,35 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 155.600,00 | 159.500,00 | 175.237,38 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | 300,00 | 283,36 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 154.800,00 | 136.500,00 | 126.697,27 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 12.000,00 | 13.477,74 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 800,00 | 10.700,00 | 34.779,01 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 535.100,00 | 444.500,00 | 458.452,91 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.200,00 | 24.600,00 | 246.095,71 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 239.900,00 | 239.900,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 220.000,00 | 180.000,00 | 212.357,20 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 690.700,00 | 604.000,00 | 633.690,29 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 394.900,00 | 415.100,00 | 369.807,31 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 316.900,00 | 335.400,00 | 309.733,64 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 76.800,00 | 77.700,00 | 58.315,43 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.758,24 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.274.800,00 | 1.214.300,00 | 1.329.493,83 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.400,00 | 33.500,00 | 20.137,03 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.400,00 | 10.200,00 | 10.313,87 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 49.200,00 | 30.100,00 | 22.376,55 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 294.400,00 | 302.300,00 | 447.656,81 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 885.400,00 | 838.200,00 | 829.009,57 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 181.500,00 | 108.500,00 | 111.595,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 181.500,00 | 108.500,00 | 111.595,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.500,00 | 19.100,00 | 23.558,67 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 14.500,00 | 19.100,00 | 23.558,67 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.865.700,00 | 1.757.000,00 | 1.834.454,81 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.175.000,00 | -1.153.000,00 | -1.200.764,52 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.760,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.760,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 813.900,00 | 1.713.900,00 | 1.103.860,89 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 813.900,00 | 1.661.400,00 | 1.103.860,89 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 52.500,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 818.400,00 | 1.714.900,00 | 1.107.620,89 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.285.000,00 | 2.652.800,00 | 970.414,94 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.266.000,00 | 2.633.800,00 | 970.414,94 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 74.700,00 | 183.200,00 | 180.110,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 59.500,00 | 168.000,00 | 179.965,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.200,00 | 15.200,00 | 145,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.359.700,00 | 2.836.000,00 | 1.150.524,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.541.300,00 | -1.121.100,00 | -42.904,05 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.716.300,00 | -2.274.100,00 | -1.243.668,57 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 264.800,00 | 260.200,00 | 255.460,89 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 264.800,00 | 260.200,00 | 255.460,89 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 264.800,00 | 260.200,00 | 255.460,89 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -264.800,00 | -260.200,00 | -255.460,89 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.981.100,00 | -2.534.300,00 | -1.499.129,46 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 103.000,00 | 87.800,00 | 90.423,01 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 85.000,00 | 73.900,00 | 71.057,34 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.501,33 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.400,00 | 4.800,00 | 9.864,34 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 235.700,00 | 251.100,00 | 385.491,48 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.000,00 | 34.100,00 | 125.102,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 32.700,00 | 37.000,00 | 11.364,97 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 63.000,00 | 180.000,00 | 249.024,51 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 60,85 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 60,85 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 339.100,00 | 339.300,00 | 475.975,34 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 216.600,00 | 188.100,00 | 166.462,92 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 181.000,00 | 158.000,00 | 140.393,20 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 34.400,00 | 28.900,00 | 24.899,09 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.170,63 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 518.300,00 | 457.100,00 | 327.946,53 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.000,00 | 29.000,00 | 9.527,69 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.600,00 | 18.700,00 | 12.389,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.302,05 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.942,48 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 453.300,00 | 395.500,00 | 296.785,31 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 341.500,00 | 396.600,00 | 531.805,61 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.008,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 84.800,00 | 111.900,00 | 98.229,92 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 255.200,00 | 283.500,00 | 432.567,69 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 800,00 | 800,00 | 488,34 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 800,00 | 800,00 | 488,34 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.077.200,00 | 1.042.600,00 | 1.026.703,40 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -738.100,00 | -703.300,00 | -550.728,06 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 32.000,00 | 43.000,00 | 4.873,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.000,00 | 43.000,00 | 4.873,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 60.000,00 | 12.000,00 | 13.399,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 20.000,00 | 12.000,00 | 13.399,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 40.000,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 92.000,00 | 55.000,00 | 18.272,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -92.000,00 | -55.000,00 | -18.272,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -830.100,00 | -758.300,00 | -569.000,06 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -830.100,00 | -758.300,00 | -569.000,06 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.984.800,00 | 8.238.600,00 | 7.687.873,62 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 192.500,00 | 291.600,00 | 268.252,86 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5.320.100,00 | 5.477.300,00 | 5.106.719,80 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.134.600,00 | 2.128.600,00 | 1.963.943,13 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 268.500,00 | 261.100,00 | 271.863,89 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 69.100,00 | 80.000,00 | 77.093,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 265.400,00 | 566.400,00 | 258.429,65 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 100.400,00 | 108.900,00 | 97.285,30 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 159.300,00 | 137.600,00 | 146.822,01 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 3.500,00 | 317.700,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 14.322,34 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 9.900,00 | 6.100,00 | 2.043,09 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.043,09 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 7.900,00 | 3.100,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.260.100,00 | 8.811.100,00 | 7.948.346,36 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.102.800,00 | 2.063.600,00 | 2.022.429,65 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.664.900,00 | 1.670.700,00 | 1.618.911,81 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 436.000,00 | 391.200,00 | 401.553,92 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.963,92 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.568.400,00 | 5.787.300,00 | 5.177.531,36 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 322.900,00 | 285.100,00 | 222.790,23 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 256.900,00 | 263.100,00 | 238.784,17 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 92.700,00 | 74.500,00 | 39.376,56 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 419.800,00 | 421.900,00 | 373.646,76 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.476.100,00 | 4.742.700,00 | 4.302.933,64 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 417.000,00 | 400.000,00 | 435.909,72 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 403.600,00 | 387.200,00 | 391.384,73 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | 32.369,38 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.400,00 | 12.800,00 | 12.155,61 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 92.500,00 | 123.800,00 | 87.689,06 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 92.500,00 | 123.800,00 | 87.689,06 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.180.700,00 | 8.374.700,00 | 7.723.559,79 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 79.400,00 | 436.400,00 | 224.786,57 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 13.100,00 | 15.250,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | 11.400,00 | 14.000,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.250,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 290.800,00 | 405.800,00 | 408.785,98 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 120.800,00 | 197.200,00 | 130.361,30 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 170.000,00 | 208.600,00 | 278.424,68 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 292.000,00 | 418.900,00 | 424.035,98 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 861.300,00 | 1.418.300,00 | 571.672,15 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.300,00 | 1.300,00 | 690,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 755.300,00 | 906.500,00 | 404.967,66 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 14.000,00 | 264.500,00 | 14.428,65 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 33.000,00 | 184.500,00 | 37.039,70 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.700,00 | 61.500,00 | 114.546,14 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 17.000,00 | 106.700,00 | 16.775,67 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 56.700,00 | 16.775,67 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 50.000,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 878.300,00 | 1.525.000,00 | 588.447,82 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -586.300,00 | -1.106.100,00 | -164.411,84 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -506.900,00 | -669.700,00 | 60.374,73 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 1.007.300,00 | 13.000,35 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.000,35 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | 994.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 1.007.300,00 | 13.000,35 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.017.500,00 | 990.300,00 | 976.637,55 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 14.100,00 | 600,00 | 562,21 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.003.400,00 | 989.700,00 | 976.075,34 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.017.500,00 | 990.300,00 | 976.637,55 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.004.000,00 | 17.000,00 | -963.637,20 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.510.900,00 | -652.700,00 | -903.262,47 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.799.000,00 | 19.058.400,00 | 18.328.686,35 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.674.600,00 | 4.999.100,00 | 5.753.254,08 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 118.300,00 | 124.400,00 | 118.710,58 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.218,90 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 672.600,00 | 993.200,00 | 994.063,48 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 672.600,00 | 993.200,00 | 994.063,48 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 26.500,00 | 26.600,00 | 25.652,05 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 25.000,00 | 25.100,00 | 22.527,05 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.125,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 21.498.100,00 | 20.078.200,00 | 19.348.401,88 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 381.000,00 | 405.600,00 | 346.408,66 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 303.700,00 | 327.000,00 | 288.030,88 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 76.500,00 | 77.800,00 | 58.123,58 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 254,20 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 61.400,00 | 62.600,00 | 39.572,51 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 139,44 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.000,00 | 13.500,00 | 5.333,45 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.500,00 | 47.200,00 | 34.099,62 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.659,31 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 12.000,00 | 12.000,00 | 140,13 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.519,18 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.696.000,00 | 1.604.300,00 | 1.381.061,54 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 19.802.100,00 | 18.473.900,00 | 17.967.340,34 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 600,00 | 600,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 19.800.000,00 | 18.471.800,00 | 17.967.340,34 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 19.800.000,00 | 18.471.800,00 | 17.967.340,34 |

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 | 5.867.100,00 | 192.500,00 | 5.674.600,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 15.004.600,00 | | 15.004.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 5.320.100,00 | 5.230.100,00 | 90.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.551.600,00 | 17.100,00 | 3.534.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 760.300,00 | 43.200,00 | 717.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.208.800,00 | 100.200,00 | 1.108.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.402.400,00 | 193.000,00 | 1.209.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 112.500,00 | 20.000,00 | 92.500,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 33.235.300,00 | 5.804.000,00 | 27.431.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 5.409.100,00 | 559.400,00 | 4.849.700,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 313.500,00 | | 313.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 644.000,00 | 119.300,00 | 524.700,00 |
| 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 | 11.931.500,00 | 3.463.800,00 | 8.467.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 119.000,00 | 92.500,00 | 26.500,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 12.529.800,00 | 403.600,00 | 12.126.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 852.800,00 | 12.400,00 | 840.400,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 31.799.700,00 | 4.651.000,00 | 27.148.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 1.435.600,00 | 1.153.000,00 | 282.600,00 |

| 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) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 1.200,00 | 700,00 500,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.519.700,00 | 120.800,00 1.398.900,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 171.600,00 | 170.000,00 1.600,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.697.000,00 | 291.500,00 1.405.500,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 4.500.400,00 | 730.300,00 3.770.100,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 191.000,00 | 38.000,00 153.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 18.000,00 | 1.300,00 16.700,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 76.500,00 | 17.000,00 59.500,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 4.872.500,00 | 786.600,00 4.085.900,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -3.175.500,00 | -495.100,00 -2.680.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 13.500,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 13.500,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 14.100,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.003.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 1.017.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -1.004.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -346.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -2.397.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -346.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -2.743.900,00 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/000000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 214,24 | | | 214,24 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 214,24 | 0,00 | 0,00 | 214,24 |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 16.700,00 | 16.200,00 | 16.060,55 | 16.700,00 | 16.200,00 | 16.060,55 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 949,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 949,41 |
| 1/000000-721000 | Bezug des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 22 | 98.900,00 | 97.100,00 | 96.601,15 | 98.900,00 | 97.100,00 | 96.601,15 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Stadtratsmitglieder | 2225 | 3225 | 22 | 110.300,00 | 106.500,00 | 106.545,60 | 110.300,00 | 106.500,00 | 106.545,60 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 84.800,00 | 102.600,00 | 84.600,00 | 84.800,00 | 102.600,00 | 84.600,00 |
| 1/000000-721400 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | 3.500,00 | 3.900,00 | 2.872,38 | 3.500,00 | 3.900,00 | 2.872,38 |
| 1/000000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/000000-752400 | Beitrag an den Pensionsfonds der Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 45.200,00 | 46.100,00 | 71.330,00 | 45.200,00 | 46.100,00 | 71.330,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 361.900,00 | 373.400,00 | 378.959,09 | 361.900,00 | 373.400,00 | 378.959,09 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -361.900,00 | -373.400,00 | -378.744,85 | -361.900,00 | -373.400,00 | -378.744,85 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -361.900,00 | -373.400,00 | -378.744,85 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -361.900,00 | -373.400,00 | -378.744,85 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -361.900,00 | -373.400,00 | -378.744,85 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 647,86 | | | |
| 2/010000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 5.236,67 | | | |
| 2/010000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 607,31 | | | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 3.388,08 | | | 3.388,08 |
| 2/010000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 600,00 | 600,00 | 11.879,92 | 0,00 | 0,00 | 5.388,08 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 64,35 | 500,00 | 500,00 | 64,35 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.444,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.444,20 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 180.100,00 | 149.400,00 | 133.341,88 | 180.100,00 | 149.400,00 | 133.341,88 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 63.400,00 | 42.800,00 | 45.976,64 | 63.400,00 | 42.800,00 | 45.976,64 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 19.800,00 | 24.400,00 | 31.881,17 | 19.800,00 | 24.400,00 | 31.881,17 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 14.600,00 | 12.600,00 | 12.529,32 | 14.600,00 | 12.600,00 | 12.529,32 |
| 1/010000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 10.500,00 | 12.500,00 | 11.466,29 | 10.500,00 | 12.500,00 | 11.466,29 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 13.316,74 | | | 13.316,74 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 11.200,00 | 9.400,00 | 9.669,22 | 11.200,00 | 9.400,00 | 9.669,22 |
| 1/010000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.700,00 | 259.795,40 | 2.000,00 | 1.700,00 | 229.551,30 |
| 1/010000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.551,53 | | | 1.551,53 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 44.500,00 | 37.300,00 | 37.505,80 | 44.500,00 | 37.300,00 | 37.505,80 |
| 1/010000-582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 152.100,00 | 152.100,00 | | 152.100,00 | 152.100,00 | |
| 1/010000-582200 | Vorsorge Dienstjubiläum | 2212 | 3212 | 20 | 108.000,00 | 107.900,00 | 3.502,41 | 108.000,00 | 107.900,00 | 3.502,41 |
| 1/010000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 812,91 | | | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 37.500,00 | 37.500,00 | 23.840,75 | 37.500,00 | 37.500,00 | 25.936,04 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.607,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.607,68 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 261,02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 261,02 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 22.200,00 | 21.700,00 | 21.488,23 | 22.200,00 | 21.700,00 | 21.488,23 |
| 1/010000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.360,25 | | | |
| 1/010000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.103,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.103,00 |
| 1/010000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 389,30 | 600,00 | 600,00 | 389,30 |
| 1/010000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | 12.400,00 | 10.413,77 | 14.000,00 | 12.400,00 | 10.413,77 |
| 1/010000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 15.100,00 | 14.800,00 | 12.810,40 | 15.100,00 | 14.800,00 | 12.810,40 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 116,60 | | 100,00 | 116,60 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 10.000,00 | 7.470,73 | 9.000,00 | 10.000,00 | 7.470,73 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 734.600,00 | 677.600,00 | 654.719,59 | 730.300,00 | 673.000,00 | 622.397,62 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -734.000,00 | -677.000,00 | -642.839,67 | -730.300,00 | -673.000,00 | -617.009,54 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -734.000,00 | -677.000,00 | -642.839,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 3.000,00 | 4.000,00 | 855,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 4.000,00 | 855,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -855,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -733.300,00 | -677.000,00 | -617.864,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -733.300,00 | -677.000,00 | -617.864,54 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/011000+810030 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 12.100,00 | 26.200,00 | 12.759,06 | 12.100,00 | 26.200,00 | 12.759,06 |
| 2/011000+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 35.400,00 | 34.700,00 | 34.267,89 | 35.400,00 | 34.700,00 | 34.267,89 |
| 2/011000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 93,03 | | | |
| 2/011000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | | | 110,00 | | | 110,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 47.600,00 | 61.000,00 | 47.229,98 | 47.500,00 | 60.900,00 | 47.136,95 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/011000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 344,70 | 500,00 | 500,00 | 344,70 |
| 1/011000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 60.600,00 | 58.500,00 | 56.963,92 | 60.600,00 | 58.500,00 | 56.963,92 |
| 1/011000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 800,00 | 800,00 | 762,60 | 800,00 | 800,00 | 762,60 |
| 1/011000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 513,96 | 500,00 | 500,00 | 513,96 |
| 1/011000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 971,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 971,76 |
| 1/011000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.297,60 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.297,60 |
| 1/011000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.200,00 | 12.700,00 | 12.411,76 | 13.200,00 | 12.700,00 | 12.411,76 |
| 1/011000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 260,66 | | | |
| 1/011000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 263,62 | | | |
| 1/011000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.338,91 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.338,91 |
| 1/011000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.859,70 | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.859,70 |
| 1/011000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 44,52 | 200,00 | 300,00 | 44,52 |
| 1/011000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 162,00 | 1.000,00 | 800,00 | 162,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 85.100,00 | 81.800,00 | 78.195,71 | 84.500,00 | 81.200,00 | 77.671,43 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -37.500,00 | -20.800,00 | -30.965,73 | -37.000,00 | -20.300,00 | -30.534,48 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -37.500,00 | -20.800,00 | -30.965,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -37.000,00 | -20.300,00 | -30.534,48 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -37.000,00 | -20.300,00 | -30.534,48 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 012 | | Hilfsamt | | | | | | | | |
| 012000 | | Hilfsamt | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/012000+817200 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | 12.486,33 | | |
| 2/012000+817500 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | | 15.262,04 | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 27.748,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/012000-720700 | | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 | 3225 | 24 | 135.200,00 | 113.700,00 | 91.054,02 | 135.200,00 | 113.700,00 |
| 1/012000-754300 | | Kostenbeiträge Gemeindeservicezentrum | 2231 | 3231 | 26 | 14.600,00 | 13.600,00 | 13.411,68 | 14.600,00 | 13.600,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 149.800,00 | 127.300,00 | 104.465,70 | 149.800,00 | 127.300,00 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -149.800,00 | -127.300,00 | -76.717,33 | -149.800,00 | -127.300,00 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -149.800,00 | -127.300,00 | -76.717,33 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -149.800,00 | -127.300,00 | -104.465,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -149.800,00 | -127.300,00 | -104.465,70 |
| 013 | | Kanzleiökonomat | | | | | | | | |
| 013000 | | Kanzleiökonomat (allgemein) | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/013000+828000 | | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 424,28 | | 424,28 |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 424,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1/013000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 1/013000-456000 | | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.794,30 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/013000-457000 | | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.400,00 | 707,09 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 1/013000-616000 | | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1/013000-640000 | | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 25,64 | 100,00 | 100,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.300,00 | 10.200,00 | 8.527,03 | 10.300,00 | 10.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -10.300,00 | -10.200,00 | -8.102,75 | -10.300,00 | -10.200,00 | -8.102,75 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -10.300,00 | -10.200,00 | -8.102,75 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -10.300,00 | -10.200,00 | -8.102,75 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -10.300,00 | -10.200,00 | -8.102,75 | |
| 013100 | Kanzleiökonomat (Fotokopien) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/013100+810000 | Leistungserlöse (Privatkopien) | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 700,00 | 547,66 | 700,00 | 700,00 | 624,38 |
| 2/013100+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 17.700,00 | 16.300,00 | 14.766,48 | 17.700,00 | 16.300,00 | 14.766,48 |
| 2/013100+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.390,60 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.390,60 |
| 2/013100+828020 | Rückersätze von Ausgaben Verkaufserlös Kopierpapier (VS) | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 27,60 | 200,00 | 200,00 | 27,60 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 19.700,00 | 18.300,00 | 16.732,34 | 19.700,00 | 18.300,00 | 16.809,06 |
| 1/013100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Kopierpapier u. Toner) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 4.500,00 | | 500,00 | 4.500,00 | |
| 1/013100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.291,06 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.848,88 |
| 1/013100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 354,00 | | | 566,40 |
| 1/013100-618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software) | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 800,00 | | 700,00 | 800,00 | |
| 1/013100-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 84,02 | 200,00 | 200,00 | 84,02 |
| 1/013100-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 900,00 | 850,66 | | | |
| 1/013100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/013100-705000 | Operating Leasing (Kopiergeräte) | 2223 | 3223 | 24 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.506,60 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.506,60 |
| 1/013100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 19.400,00 | 19.600,00 | 17.086,34 | 19.400,00 | 18.700,00 | 18.005,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 300,00 | -1.300,00 | -354,00 | 300,00 | -400,00 | -1.196,84 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 300,00 | -1.300,00 | -354,00 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/013100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | | | | | | | 850,66 | |
| 1/013100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 3411 | 2 42 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 850,66 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -850,66 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -700,00 | -2.047,50 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -700,00 | -2.047,50 | |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/015000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 18 | | | | | | | 736,67 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 736,67 | 0,00 | 0,00 | 736,67 |
| 1/015000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 24 | | | 200,00 | 200,00 | 44,51 | 200,00 | 200,00 | 44,51 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.044,51 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.044,51 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.307,84 | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.307,84 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.307,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.307,84 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.307,84 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 015100 | Mitteilungsblatt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/015100+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.302,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.236,27 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.302,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.236,27 |
| 1/015100-457100 | Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter | 2221 | 3221 | 23 | 23.500,00 | 23.500,00 | 14.876,80 | 23.500,00 | 23.500,00 | 14.876,80 |
| 1/015100-630000 | Postdienste (20% USt) | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 8.500,00 | 5.346,57 | 7.500,00 | 8.500,00 | 5.346,57 |
| 1/015100-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 132,67 | 600,00 | 600,00 | 132,67 |
| 1/015100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.500,00 | 2.634,75 | 5.000,00 | 5.500,00 | 2.634,75 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 36.600,00 | 38.100,00 | 22.990,79 | 36.600,00 | 38.100,00 | 22.990,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -23.600,00 | -25.100,00 | -11.687,96 | -23.600,00 | -25.100,00 | -12.754,52 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -23.600,00 | -25.100,00 | -11.687,96 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -23.600,00 | -25.100,00 | -12.754,52 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -23.600,00 | -25.100,00 | -12.754,52 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/016000+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 93.800,00 | 80.900,00 | 74.384,10 | 93.800,00 | 80.900,00 | 74.384,10 |
| 2/016000+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 94.600,00 | 89.300,00 | 77.887,44 | 94.600,00 | 89.300,00 | 77.887,44 |
| 2/016000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 421,36 | | | |
| 2/016000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 761,67 | | | |
| 2/016000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.855,85 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.855,85 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/016000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | 15 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 194.300,00 | 179.000,00 | 159.310,42 | 193.900,00 | 178.600,00 | 158.127,39 |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 800,00 | 110,64 | 1.000,00 | 800,00 | 110,64 |
| 1/016000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 359,85 | 800,00 | 1.000,00 | 359,85 |
| 1/016000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 44.100,00 | 42.500,00 | 41.788,88 | 44.100,00 | 42.500,00 | 41.788,88 |
| 1/016000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 22.100,00 | 19.600,00 | 11.010,88 | 22.100,00 | 19.600,00 | 11.010,88 |
| 1/016000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 6.300,00 | 5.900,00 | 5.802,24 | 6.300,00 | 5.900,00 | 5.802,24 |
| 1/016000-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | 300,00 | | 1.500,00 | 300,00 | |
| 1/016000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 971,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 971,76 |
| 1/016000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.213,09 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.213,09 |
| 1/016000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 15.500,00 | 14.300,00 | 12.375,85 | 15.500,00 | 14.300,00 | 12.375,85 |
| 1/016000-582200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 150,16 | | | 150,16 |
| 1/016000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/016000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 776,62 | | | |
| 1/016000-618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software) | 2224 | 3224 | 24 | 73.500,00 | 68.700,00 | 62.315,06 | 73.500,00 | 68.700,00 | 62.315,06 |
| 1/016000-631010 | Telekommunikationsdienste (Datenleitungsmiete) | 2222 | 3222 | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.040,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.040,00 |
| 1/016000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 316,81 | 700,00 | 700,00 | 316,81 |
| 1/016000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.016,58 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.016,58 |
| 1/016000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.100,00 | 63,60 | | | |
| 1/016000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.263,59 | | | |
| 1/016000-705000 | Operating Leasing (EDV-Hardware) | 2223 | 3223 | 24 | 7.400,00 | 13.000,00 | 12.647,52 | 7.400,00 | 13.000,00 | 12.647,52 |
| 1/016000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 71,24 | 100,00 | 100,00 | 71,24 |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 222,00 | | | 836,40 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 186.300,00 | 182.400,00 | 158.516,37 | 183.500,00 | 177.200,00 | 157.026,96 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 8.000,00 | -3.400,00 | 794,05 | 10.400,00 | 1.400,00 | 1.100,43 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 8.000,00 | -3.400,00 | 794,05 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/016000+301200 | | | | | | | | | 25.843,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | | | | | | | | | |
| 1/016000-070000 | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | |
| 019 | | | | | | | | | |
| 019000 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | |
| 1/019000-720109 | | | | | | | | | |
| 1/019000-720209 | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | |
| SU 23 | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -1.161,50 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/022000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 200,00 | 200,00 | 191,89 | | | |
| 2/022000+816100 | Kostensätze für sonstige Leistungen Land | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2/022000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.065,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.065,00 |
| 2/022000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 58,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.914,89 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.665,00 |
| 1/022000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 212,45 | 400,00 | 400,00 | 212,45 |
| 1/022000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 500,00 | 1.913,82 | 2.000,00 | 500,00 | 1.913,82 |
| 1/022000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 64.200,00 | 61.900,00 | 119.448,07 | 64.200,00 | 61.900,00 | 119.448,07 |
| 1/022000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 22.600,00 | 19.900,00 | 6.521,29 | 22.600,00 | 19.900,00 | 6.521,29 |
| 1/022000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | | 749,39 | | | 749,39 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.949,68 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.949,68 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.600,00 | 3.000,00 | 4.957,01 | 2.600,00 | 3.000,00 | 4.957,01 |
| 1/022000-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | 200,00 | | 1.500,00 | 200,00 | |
| 1/022000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 12.702,04 | | | 12.702,04 |
| 1/022000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.236,04 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.236,04 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00 | 3.600,00 | 2.771,49 | 3.700,00 | 3.600,00 | 2.771,49 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.700,00 | 6.700,00 | 6.469,26 | 7.700,00 | 6.700,00 | 6.469,26 |
| 1/022000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 78,27 | | | 78,27 |
| 1/022000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 300,00 | | 400,00 | 300,00 | |
| 1/022000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 400,00 | 400,00 | 425,34 | | | |
| 1/022000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 321,88 | | | |
| 1/022000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 600,00 | 500,00 | 543,74 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/022000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.603,44 | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.603,44 |
| 1/022000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.100,00 | 3.024,85 | 2.200,00 | 2.100,00 | 3.024,85 |
| 1/022000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 26,00 | | 400,00 | 26,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/022000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 507,62 | 1.300,00 | 1.300,00 | 507,62 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 114.800,00 | 106.100,00 | 167.461,68 | 113.500,00 | 104.900,00 | 166.170,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -109.500,00 | -100.600,00 | -161.546,79 | -108.400,00 | -99.600,00 | -160.505,72 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -109.500,00 | -100.600,00 | -161.546,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -108.900,00 | -100.100,00 | -160.505,72 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -108.900,00 | -100.100,00 | -160.505,72 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/023000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 470,98 | | | |
| 2/023000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 558,50 | | | |
| 2/023000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 5.700,00 | 1.029,48 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 1/023000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,26 | 100,00 | 100,00 | 100,26 |
| 1/023000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 101.800,00 | 97.200,00 | 92.642,14 | 101.800,00 | 97.200,00 | 92.642,14 |
| 1/023000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 10.955,31 | | | 10.955,31 |
| 1/023000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 40.000,00 | 32.900,00 | 26.180,76 | 40.000,00 | 32.900,00 | 26.180,76 |
| 1/023000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.429,44 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.429,44 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/023000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 9.900,00 | 8.000,00 | 5.767,87 | 9.900,00 | 8.000,00 | 5.767,87 |
| 1/023000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 2.100,00 | 1.100,00 | 552,31 | 2.100,00 | 1.100,00 | 552,31 |
| 1/023000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.365,56 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.365,56 |
| 1/023000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.198,32 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.198,32 |
| 1/023000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | | | 51,56 | | | 51,56 |
| 1/023000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.300,00 | 11.300,00 | 11.944,69 | 13.300,00 | 11.300,00 | 11.944,69 |
| 1/023000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 536,17 | | | 536,17 |
| 1/023000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/023000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.912,81 | | | |
| 1/023000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 856,26 | | | |
| 1/023000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 144,00 | 300,00 | 300,00 | 144,00 |
| 1/023000-680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 200,00 | | | | | |
| 1/023000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.216,60 | | | |
| 1/023000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 126,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 126,00 |
| 1/023000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 24,50 | 200,00 | 200,00 | 24,50 |
| 1/023000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 3.100,00 | 4.909,35 | 3.600,00 | 3.100,00 | 4.909,35 |
| 1/023000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00 | 5.400,00 | 6.769,67 | 6.300,00 | 5.400,00 | 6.769,67 |
| 1/023000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 600,00 | 761,04 | 400,00 | 600,00 | 761,04 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 196.200,00 | 177.800,00 | 177.444,62 | 190.900,00 | 172.900,00 | 172.458,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -195.700,00 | -172.100,00 | -176.415,14 | -190.900,00 | -167.700,00 | -172.458,95 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -195.700,00 | -172.100,00 | -176.415,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/023000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 500,00 | 200,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.100,00 | 800,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.100,00 | -800,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -192.000,00 | -168.500,00 | -172.458,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -192.000,00 | -168.500,00 | -172.458,95 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostensätze für sonstige Leistungen Land | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 18.000,00 | 27.715,64 | 5.000,00 | 18.000,00 | 27.715,64 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 18.000,00 | 27.715,64 | 5.000,00 | 18.000,00 | 27.715,64 |
| 1/024000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.600,00 | | 1.000,00 | 1.600,00 | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 2.700,00 | | 500,00 | 2.700,00 | |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 9.100,00 | | 2.000,00 | 9.100,00 | |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 400,00 | | 300,00 | 400,00 | |
| 1/024000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 1.400,00 | | 600,00 | 1.400,00 | |
| 1/024000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 100,00 | | 300,00 | 100,00 | |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | 15.100,00 | | 4.500,00 | 15.100,00 | |
| 1/024000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00 | 5.000,00 | 168,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 168,00 |
| 1/024000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 10,20 | 1.000,00 | 2.000,00 | 10,20 |
| 1/024000-721300 | Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörde | 2225 | 3225 | 22 | 16.000,00 | 17.000,00 | | 16.000,00 | 17.000,00 | |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 19.500,00 | | 16.000,00 | 19.500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 45.400,00 | 73.900,00 | 178,20 | 45.400,00 | 73.900,00 | 178,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -40.400,00 | -55.900,00 | 27.537,44 | -40.400,00 | -55.900,00 | 27.537,44 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -40.400,00 | -55.900,00 | 27.537,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -40.400,00 | -55.900,00 | 27.537,44 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -40.400,00 | -55.900,00 | 27.537,44 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/029000+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.838,98 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.838,98 |
| 2/029000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 277,56 | | | |
| 2/029000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 542,45 | | | |
| 2/029000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 4.700,00 | 3.216,36 | 3.000,00 | 4.700,00 | 3.216,36 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.500,00 | 7.200,00 | 7.875,35 | 5.500,00 | 7.200,00 | 7.055,34 |
| 1/029000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 77,52 | 500,00 | 500,00 | 77,52 |
| 1/029000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 342,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 342,59 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.177,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.177,83 |
| 1/029000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 37.700,00 | 31.200,00 | 30.697,80 | 37.700,00 | 31.200,00 | 30.697,80 |
| 1/029000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 22.000,00 | 19.400,00 | 33.831,65 | 22.000,00 | 19.400,00 | 33.831,65 |
| 1/029000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 700,00 | 717,82 | | 700,00 | 717,82 |
| 1/029000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 22.200,00 | 19.900,00 | 9.134,97 | 22.200,00 | 19.900,00 | 9.134,97 |
| 1/029000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | | 490,47 | 400,00 | | 490,47 |
| 1/029000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 4.700,00 | 3.900,00 | 4.419,79 | 4.700,00 | 3.900,00 | 4.419,79 |
| 1/029000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | | 300,00 | | | 300,00 |
| 1/029000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00 | 2.900,00 | 2.938,86 | 3.400,00 | 2.900,00 | 2.938,86 |
| 1/029000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 17.300,00 | 15.000,00 | 15.030,67 | 17.300,00 | 15.000,00 | 15.030,67 |
| 1/029000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.121,39 | | | 1.121,39 |
| 1/029000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.100,00 | | 1.300,00 | 1.100,00 | |
| 1/029000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.182,94 | | | |
| 1/029000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.311,07 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.916,82 |
| 1/029000-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.318,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.318,99 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | 10.000,00 | 4.479,62 | 30.000,00 | 10.000,00 | 4.479,62 |
| 1/029000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 500,00 | 151,99 | 300,00 | 500,00 | 151,99 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.238,78 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.238,78 |
| 1/029000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 25.400,00 | 15.000,00 | | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/029000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 400,00 | | | | | |
| 1/029000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgab.) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.986,27 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.986,27 |
| 1/029000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.689,10 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.689,10 |
| 1/029000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 2.000,00 | 716,72 | 1.600,00 | 2.000,00 | 716,72 |
| 1/029000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.300,00 | 1.338,91 | 5.000,00 | 4.300,00 | 1.338,91 |
| 1/029000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.700,00 | 1.401,97 | 5.000,00 | 4.700,00 | 1.401,97 |
| 1/029000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.204,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.204,03 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 233.700,00 | 187.700,00 | 143.301,75 | 206.800,00 | 171.600,00 | 142.724,56 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -228.200,00 | -180.500,00 | -135.426,40 | -201.300,00 | -164.400,00 | -135.669,22 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -228.200,00 | -180.500,00 | -135.426,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/029000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -202.300,00 | -165.400,00 | -135.669,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -202.300,00 | -165.400,00 | -135.669,22 |
| 029010 | Rathausumbau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/029010+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 1 18 | | 4.400,00 | | | 4.400,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 5/029010-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 1 24 | | | 1.449,00 | | | 1.449,00 |
| 5/029010-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 1 24 | | | 188,00 | | | 188,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 4.400,00 | -1.637,00 | 0,00 | 4.400,00 | -1.637,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 4.400,00 | -1.637,00 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/029010-010000 | Gebäude | | 3413 | 1 40 | | | | 100.000,00 | 300.000,00 | 84.900,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 100.000,00 | 300.000,00 | 84.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -100.000,00 | -300.000,00 | -84.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -100.000,00 | -295.600,00 | -86.537,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -100.000,00 | -295.600,00 | -86.537,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/030000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 800,00 | 800,00 | | 833,92 | | |
| 2/030000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 4.817,90 | | |
| 2/030000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 3116 18 | | | | 2.806,54 | | 2.806,54 |
| 2/030000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 15 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 | |
| 2/030000+861100 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | 2121 | 3121 15 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 2/030000+864010 | Laufende Transferzahlungen v.sonst. Trägern d. öffentlichen Rechts | | 2123 | 3123 16 | | | | 675,06 | | 675,06 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 3.500,00 | | 15.133,42 | 0,00 | 9.481,60 |
| 1/030000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | | 2221 | 3221 23 | 600,00 | 2.600,00 | | 723,93 | 600,00 | 723,93 |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 23 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 1/030000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | | 2211 | 3211 20 | 74.100,00 | 161.700,00 | | 153.103,48 | 74.100,00 | 153.103,48 |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 3211 20 | 199.800,00 | 118.400,00 | | 160.128,63 | 199.800,00 | 160.128,63 |
| 1/030000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | | 2211 | 3211 20 | 9.400,00 | 27.600,00 | | 3.315,18 | 9.400,00 | 3.315,18 |
| 1/030000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | 3213 20 | 2.400,00 | 2.300,00 | | 2.278,32 | 2.400,00 | 2.278,32 |
| 1/030000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 3211 20 | 2.700,00 | 1.600,00 | | 1.541,40 | 2.700,00 | 1.541,40 |
| 1/030000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | | 2211 | 3211 20 | 3.200,00 | 5.600,00 | | 7.393,25 | 3.200,00 | 7.393,25 |
| 1/030000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 3211 20 | 2.700,00 | 3.000,00 | | 2.915,28 | 2.700,00 | 2.915,28 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/030000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 11.100,00 | 9.000,00 | 9.414,43 | 11.100,00 | 9.000,00 | 9.414,43 |
| 1/030000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 400,00 | | 300,00 | 400,00 | |
| 1/030000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | | | 590,57 | | | 590,57 |
| 1/030000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 46.900,00 | 37.800,00 | 41.073,98 | 46.900,00 | 37.800,00 | 41.073,98 |
| 1/030000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 2.044,19 | | | 2.044,19 |
| 1/030000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00 | 1.800,00 | | 2.200,00 | 1.800,00 | |
| 1/030000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.575,37 | | | |
| 1/030000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 600,00 | 600,00 | 613,98 | | | |
| 1/030000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 754,95 | 700,00 | 700,00 | 763,73 |
| 1/030000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.422,81 | | | |
| 1/030000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 1/030000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 483,00 | 700,00 | 700,00 | 483,00 |
| 1/030000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 72,20 | | 100,00 | 72,20 |
| 1/030000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 12.400,00 | 9.100,00 | 8.479,79 | 12.400,00 | 9.100,00 | 8.479,79 |
| 1/030000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 14.700,00 | 11.700,00 | 10.290,18 | 14.700,00 | 11.700,00 | 10.290,18 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 600,00 | 1.059,12 | 800,00 | 600,00 | 1.059,12 |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 49.000,00 | 20.000,00 | 11.644,41 | 49.000,00 | 20.000,00 | 11.644,41 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 443.700,00 | 419.300,00 | 421.918,45 | 438.700,00 | 414.800,00 | 417.315,07 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -442.900,00 | -415.800,00 | -406.785,03 | -438.700,00 | -412.100,00 | -407.833,47 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -442.900,00 | -415.800,00 | -406.785,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.200,00 | | 597,60 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 597,60 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.200,00 | 0,00 | -597,60 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -439.900,00 | -412.100,00 | -408.431,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -439.900,00 | -412.100,00 | -408.431,07 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031000+829100 | Erträge aus der Einlösung von Bebauungsverpflichtungen | 2116 | 3116 | 18 | | 9.300,00 | | | 9.300,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.134,46 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.134,46 |
| 1/060000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.500,00 | 12.500,00 | 10.134,46 | 15.500,00 | 12.500,00 | 10.134,46 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -15.500,00 | -12.500,00 | -10.134,46 | -15.500,00 | -12.500,00 | -10.134,46 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -15.500,00 | -12.500,00 | -10.134,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -15.500,00 | -12.500,00 | -10.134,46 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---|------|-------|---|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | -15.500,00 | -12.500,00 | -10.134,46 | -10.134,46 | -10.134,46 | |
| 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| 062000 | | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/062000-413000 | | | Handelswaren | 2221 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.416,84 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.416,84 |
| 1/062000-720109 | | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/062000-720209 | | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/062000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.662,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.662,64 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 6.200,00 | 5.700,00 | 7.079,48 | 6.200,00 | 5.700,00 | 7.079,48 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 | -6.200,00 | -5.700,00 | -7.079,48 |
| 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | | | |
| 063000 | | | Partnerschaft mit Bamberg | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/063000-413000 | | | Handelswaren | 2221 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/063000-728000 | | | Entgelte für sonst. Leistungen (offiz. Besuche v. Bambergern) | 2225 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.000,00 | 226,28 | 5.000,00 | 2.000,00 | 226,28 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 5.500,00 | 2.500,00 | 226,28 | 5.500,00 | 2.500,00 | 226,28 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -5.500,00 | -2.500,00 | -226,28 | -5.500,00 | -2.500,00 | -226,28 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---|------|--|---------------------|------|-----------|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -5.500,00 | -2.500,00 | -226,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -5.500,00 | -2.500,00 | -226,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -5.500,00 | -2.500,00 | -226,28 |
| 063100 Partnerschaft mit Ahrensburg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/063100-413000 | | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1/063100-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,70 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 3.500,00 | 2.500,00 | 66,70 | 3.500,00 | 2.500,00 | 66,70 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -66,70 | -3.500,00 | -2.500,00 | -66,70 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -66,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -66,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -66,70 |
| 063200 Sonstige partnerschaftliche Aktivitäten | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/063200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/070000-729000 | Verfügun gsmittel Bürgermeister M. Treffner | 2225 | 3225 | 24 | 164.100,00 | 118.500,00 | 89.426,69 | 164.100,00 | 118.500,00 | 89.426,69 |
| 1/070000-729010 | Verfügun gsmittel 2. Vizebürgermeister A. Kröll | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/070000-729020 | Verfügun gsmittel 1. Vizebürgermeister S. Huber | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/070000-729030 | Verfügun gsmittel Stadtrat H. Röttl | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/070000-729040 | Verfügun gsmittel Stadträtin A. Pecile | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/070000-729050 | Verfügun gsmittel Stadtrat H. Kraßnig | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/070000-729060 | Verfügun gsmittel Stadtrat C. Gräfling | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 182.100,00 | 131.700,00 | 102.626,69 | 182.100,00 | 131.700,00 | 102.626,69 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -182.100,00 | -131.700,00 | -102.626,69 | -182.100,00 | -131.700,00 | -102.626,69 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -182.100,00 | -131.700,00 | -102.626,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -182.100,00 | -131.700,00 | -102.626,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -182.100,00 | -131.700,00 | -102.626,69 |
| 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| 080000 Pensionen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/080000+810609 | | | | 2114 | 3114 | 13 | | 315.500,00 | 296.900,00 | 290.200,00 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 315.500,00 | 296.900,00 | 290.200,00 |
| 1/080000-752500 | | | | 2231 | 3231 | 26 | | 1.328.200,00 | 1.295.900,00 | 1.307.940,83 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 1.328.200,00 | 1.295.900,00 | 1.307.940,83 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | -1.012.700,00 | -999.000,00 | -1.017.740,83 |
| SU 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | -1.012.700,00 | -999.000,00 | -1.017.740,83 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -1.012.700,00 | -999.000,00 | -1.017.740,83 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -1.012.700,00 | -999.000,00 | -1.017.740,83 |
| 09 Personalbetreuung | | | | | | | | | | |
| 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | | |
| 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | | | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3325 | 53 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.348,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.348,00 |
| 1/090000-273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3425 | 63 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (z. B. Prüfungsgebühr) | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.220,00 |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Seminare) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 919,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.289,80 |
| 1/091000-754200 | Beitrag Verwaltungsakademie | 2231 | 3231 | 26 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.880,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.880,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.019,80 | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.389,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -5.019,80 | -6.700,00 | -6.700,00 | -5.389,80 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -5.019,80 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -5.389,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -5.389,80 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/094000-757000 | Laufende Transferzahl. an Betriebsgemeinschaft (Ausflüge etc.) | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | 6.000,00 | 1.210,50 | 10.000,00 | 6.000,00 | 1.210,50 |
| 1/094000-757010 | Laufende Transferzahlungen an PV (Weihnachtsgeld) | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.150,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.150,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 18.000,00 | 14.000,00 | 8.360,50 | 18.000,00 | 14.000,00 | 8.360,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -18.000,00 | -14.000,00 | -8.360,50 | -18.000,00 | -14.000,00 | -8.360,50 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -18.000,00 | -14.000,00 | -8.360,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -18.000,00 | -14.000,00 | -8.360,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -18.000,00 | -14.000,00 | -8.360,50 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/131000+868000 | laufende Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Strafgelder nach K-BO) | 2124 | 3124 | 16 | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,00 |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummernschilder) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 984,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 984,00 |
| 1/131000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 1.845,00 | 700,00 | 500,00 | 1.845,00 |
| 1/131000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 500,00 | 531,00 | 200,00 | 500,00 | 531,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.900,00 | 2.500,00 | 3.360,00 | 2.900,00 | 2.500,00 | 3.360,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 1.100,00 | -500,00 | -15,00 | 1.100,00 | -500,00 | -15,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 1.100,00 | -500,00 | -15,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.100,00 | -500,00 | -15,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 1.100,00 | -500,00 | -15,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschauer) | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 19.500,00 | 14.423,06 | 15.000,00 | 19.500,00 | 14.423,06 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.000,00 | 19.500,00 | 14.423,06 | 15.000,00 | 19.500,00 | 14.423,06 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -15.000,00 | -19.500,00 | -14.423,06 | -15.000,00 | -19.500,00 | -14.423,06 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -15.000,00 | -19.500,00 | -14.423,06 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | -15.000,00 | -19.500,00 | -14.423,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | -15.000,00 | -19.500,00 | -14.423,06 |
| 133 Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 Veterinärpolizei (Viehbeschau) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/133000-413000 | | | 2221 3221 23 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SU 23 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 16 Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/163000+811000 | | | 2115 3115 14 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.980,00 |
| | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 32.606,97 | | | |
| 2/163000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.941,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.941,00 |
| 2/163000+871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds (KLFV) | 2121 | 3121 | 33 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 51.300,00 | 50.300,00 | 42.627,97 | 9.000,00 | 8.000,00 | 10.021,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.195,62 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.195,62 |
| 1/163000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 7.000,00 | 3.782,11 | 6.000,00 | 7.000,00 | 3.782,11 |
| 1/163000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.310,20 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.310,20 |
| 1/163000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 90,07 | 100,00 | 100,00 | 90,07 |
| 1/163000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 382,44 | 500,00 | 400,00 | 382,44 |
| 1/163000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 35,36 | | | 35,36 |
| 1/163000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.131,80 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.131,80 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 3.400,00 | 35.309,44 | 4.000,00 | 3.400,00 | 35.309,44 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.328,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.328,40 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.715,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.715,27 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 761,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 761,69 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 800,00 | 780,40 | 1.500,00 | 800,00 | 780,40 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 15.100,00 | 14.000,00 | 9.786,08 | 15.100,00 | 14.000,00 | 9.786,08 |
| 1/163000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 46.000,00 | 40.200,00 | 37.240,53 | | | |
| 1/163000-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 66.000,00 | 70.000,00 | 53.024,29 | | | |
| 1/163000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 600,00 | 500,00 | 410,37 | | | |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 97,80 | | 100,00 | 97,80 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,30 | | 600,00 | 600,30 |
| 1/163000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 11.000,00 | | 10.000,00 | 11.000,00 | |
| 1/163000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.317,02 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.317,02 |
| 1/163000-751200 | Stützpunktfeuerwehr | 2231 | 3231 | 26 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.571,79 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.571,79 |
| 1/163000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kameradschaftskasse) | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 5/163000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 1 44 | | 24.100,00 | 24.300,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 181.500,00 | 203.700,00 | 197.270,98 | 68.900,00 | 68.900,00 | 82.295,79 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|----|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -130.200,00 | -153.400,00 | -154.643,01 | -59.900,00 | -60.900,00 | -72.274,79 | | | | | | | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -130.200,00 | -153.400,00 | -154.643,01 | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 2 | 33 | | | | | 36.000,00 | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | | 3331 | 2 | 33 | | | | | 36.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | |
| 2/163000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Kameradschaftsbeitrag) | | | 3334 | 2 | 34 | | | | | 1.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | 73.000,00 | | 41.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 1/163000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 2 | 40 | | | | | 7.500,00 | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Gebäude | | | 3413 | 2 | 40 | | | | | 76.000,00 | | 77.000,00 | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 3414 | 2 | 41 | | | | | | | 40.000,00 | | 6.651,60 | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | | | | | 3.000,00 | | 12.200,00 | | 2.292,91 | | | | |
| 1/163000-042010 | Amtsausstattung (Katastrophenlager) | | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | | 11.000,00 | | | | | | |
| 5/163000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | | | 3434 | 1 | 44 | | | | | | | 24.100,00 | | 24.300,00 | | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | 86.500,00 | | 164.300,00 | | 33.244,51 | | | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | | -13.500,00 | | -123.300,00 | | -33.244,51 | | | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | | -73.400,00 | | -184.200,00 | | -105.519,30 | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | | -73.400,00 | | -184.200,00 | | -105.519,30 | | | | |
| 163010 | Feuerwehr Feldkirchen - Ankauf Drehleiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/163010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | | 3331 | 1 | 33 | | | | | | | | | | | | | 350.000,00 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|------|----|------|------|---------------------|---------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | | |
| 6/163010+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | | 3331 | 1 | 33 | | | | | | | 200.000,01 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 550.000,01 |
| 5/163010-040000 | Fahrzeuge | | | 3414 | 1 | 41 | | | | | | | 749.984,94 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 749.984,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | -199.984,93 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | -199.984,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | -199.984,93 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr Waiern | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | | | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.724,24 | | | |
| 2/163100+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | | | 2114 | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 1.500,00 | 3.132,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 3.480,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 4.800,00 | 4.200,00 | 5.856,24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 3.480,00 |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/163100-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | | | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 627,36 | 1.000,00 | 1.200,00 | 627,36 |
| 1/163100-600100 | Strom | | | 2222 | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 836,81 | 1.100,00 | 1.200,00 | 836,81 |
| 1/163100-600300 | Fernwärme | | | 2222 | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.868,69 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.868,69 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | | | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.863,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.863,28 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | | 2224 | 3224 | 24 | | | 300,00 | 556,68 | | 300,00 | 556,68 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | | | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 380,93 | 400,00 | 400,00 | 380,93 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | | | 2222 | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.416,57 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.416,57 |
| 1/163100-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | 2226 | | | | 8.400,00 | 9.000,00 | 9.017,28 | | | |
| 1/163100-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2226 | | | | 600,00 | 300,00 | 181,97 | | | |
| 1/163100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | | 2223 | 3223 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 3.100,00 | 141,80 | 600,00 | 3.100,00 | 141,80 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 218,46 | 300,00 | 300,00 | 218,46 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 467,12 | 500,00 | 500,00 | 467,12 |
| 1/163100-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) | 2233 | 3233 | 27 | | 101.000,00 | 20.000,00 | | 101.000,00 | 20.000,00 |
| 1/163100-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kameradschaftskasse) | 2234 | 3234 | 27 | | | 300,00 | | | 300,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 32.300,00 | 135.800,00 | 49.776,95 | 23.300,00 | 126.500,00 | 40.577,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -27.500,00 | -131.600,00 | -43.920,71 | -20.800,00 | -125.000,00 | -37.097,70 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -27.500,00 | -131.600,00 | -43.920,71 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | 1.200,00 | | |
| 2/163100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 34 | | | | 600,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | 200,00 | | |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 700,00 | | 1.689,95 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 1.689,95 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 900,00 | 0,00 | -1.689,95 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -19.900,00 | -125.000,00 | -38.787,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -19.900,00 | -125.000,00 | -38.787,65 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163200+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 500,00 | 436,36 | | 500,00 | 436,36 |
| 2/163200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.200,00 | 3.500,00 | 3.540,11 | | | |
| 2/163200+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 300,00 | 186,00 | 200,00 | 300,00 | 186,00 |
| 2/163200+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 100,00 | 368,12 | | 100,00 | 368,12 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.400,00 | 4.400,00 | 4.530,59 | 200,00 | 900,00 | 990,48 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/163200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.793,04 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.793,04 |
| 1/163200-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 761,22 | 1.200,00 | 1.200,00 | 761,22 |
| 1/163200-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.337,77 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.337,77 |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (gemischt genutzt: 33% Wohnung) | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 700,00 | 248,29 | 1.000,00 | 700,00 | 248,29 |
| 1/163200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 111,02 | 500,00 | 1.000,00 | 111,02 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.404,68 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.404,68 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/163200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 307,47 | 300,00 | 300,00 | 307,47 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.053,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.053,64 |
| 1/163200-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.136,42 | | | |
| 1/163200-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 5.000,00 | 11.600,00 | 11.570,71 | | | |
| 1/163200-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 200,00 | 100,00 | 156,67 | | | |
| 1/163200-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 58,88 | 200,00 | 200,00 | 58,88 |
| 1/163200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 600,00 | 584,12 | 800,00 | 600,00 | 584,12 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 20.100,00 | 27.200,00 | 24.523,93 | 12.800,00 | 13.400,00 | 10.660,13 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -17.700,00 | -22.800,00 | -19.993,34 | -12.600,00 | -12.500,00 | -9.669,65 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -17.700,00 | -22.800,00 | -19.993,34 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 1.200,00 | 1.044,47 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.044,47 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -1.200,00 | -1.044,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -12.600,00 | -13.700,00 | -10.714,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -12.600,00 | -13.700,00 | -10.714,12 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr Tschwarzen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.354,70 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.254,14 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.254,14 |
| 1/163300-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 700,00 | 54,01 | 300,00 | 700,00 | 54,01 |
| 1/163300-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.524,11 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.524,11 |
| 1/163300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 300,00 | | 500,00 | 300,00 | |
| 1/163300-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163300-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.300,00 | 272,52 | 1.500,00 | 1.300,00 | 272,52 |
| 1/163300-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 133,83 | 200,00 | 200,00 | 133,83 |
| 1/163300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 299,36 | 400,00 | 400,00 | 299,36 |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 869,60 | 1.000,00 | 1.100,00 | 869,60 |
| 1/163300-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.358,84 | | | |
| 1/163300-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 934,81 | | | |
| 1/163300-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 271,34 | 400,00 | 400,00 | 271,34 |
| 1/163300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 452,80 | 400,00 | 400,00 | 452,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 17.700,00 | 17.300,00 | 13.425,36 | 9.400,00 | 9.000,00 | 5.131,71 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -15.300,00 | -14.900,00 | -11.070,66 | -9.400,00 | -9.000,00 | -5.131,71 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -15.300,00 | -14.900,00 | -11.070,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.400,00 | -9.500,00 | -5.131,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.400,00 | -9.500,00 | -5.131,71 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 163400 | Freiwillige Feuerwehr St. Martin | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163400+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 2.000,00 | 1.980,00 | | 2.000,00 | 1.980,00 |
| 2/163400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.300,00 | 7.000,00 | 7.045,58 | | | |
| 2/163400+816400 | Kostenersätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2/163400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 1.400,00 | 638,80 | | 1.400,00 | 638,80 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 7.500,00 | 10.600,00 | 9.664,38 | 200,00 | 3.600,00 | 2.618,80 |
| 1/163400-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.122,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.122,88 |
| 1/163400-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.211,91 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.211,91 |
| 1/163400-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | 514,00 |
| 1/163400-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.624,47 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.624,47 |
| 1/163400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (gemischt genutzt: 40% Wohnung) | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.226,85 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.226,85 |
| 1/163400-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 500,00 | 387,67 | 700,00 | 500,00 | 387,67 |
| 1/163400-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 10.500,00 | 2.094,19 | 2.000,00 | 10.500,00 | 2.094,19 |
| 1/163400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 235,69 | 500,00 | 500,00 | 235,69 |
| 1/163400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 303,04 | 300,00 | 200,00 | 303,04 |
| 1/163400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.942,52 | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.942,52 |
| 1/163400-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.247,33 | | | |
| 1/163400-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 14.700,00 | 19.600,00 | 13.587,60 | | | |
| 1/163400-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 400,00 | 500,00 | 205,00 | | | |
| 1/163400-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 798,14 | 800,00 | 800,00 | 798,14 |
| 1/163400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.183,12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.183,12 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 34.000,00 | 48.800,00 | 33.170,41 | 16.700,00 | 26.500,00 | 17.644,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -26.500,00 | -38.200,00 | -23.506,03 | -16.500,00 | -22.900,00 | -15.025,68 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -26.500,00 | -38.200,00 | -23.506,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | 3331 | 2 33 | | | | | 3.900,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1/163400-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | 400,00 | 11.200,00 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/163400-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 600,00 | 600,00 | 807,94 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1.000,00 | 11.800,00 | 807,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -1.000,00 | -7.900,00 | -807,94 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -17.500,00 | -30.800,00 | -15.833,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -17.500,00 | -30.800,00 | -15.833,62 |
| 163410 | Feuerwehr St. Martin-Fahrzeugankauf | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/163410+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | 3331 | 1 | 33 | | | | | | 132.000,00 |
| 6/163410+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Kameradschaftsbeitrag) | | 3334 | 1 | 34 | | | | | | 30.000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 5/163410-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | | | | | | 286.762,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 286.762,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -124.762,80 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -124.762,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -124.762,80 |
| 163500 | Freiwillige Feuerwehr Radweg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/163500+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | | 300,00 | 218,00 | | 300,00 | 218,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/163500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.232,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.450,00 | 0,00 | 300,00 | 218,00 |
| 1/163500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.200,00 | 2.963,40 | 3.500,00 | 3.200,00 | 2.963,40 |
| 1/163500-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 454,91 | 1.000,00 | 1.200,00 | 454,91 |
| 1/163500-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.892,67 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.892,67 |
| 1/163500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 375,11 | 500,00 | 500,00 | 375,11 |
| 1/163500-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.075,40 | 500,00 | 500,00 | 1.075,40 |
| 1/163500-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.489,75 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.489,75 |
| 1/163500-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 249,34 | 500,00 | 500,00 | 249,34 |
| 1/163500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 413,36 | 500,00 | 500,00 | 413,36 |
| 1/163500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.359,85 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.359,85 |
| 1/163500-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.167,78 | | | |
| 1/163500-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.724,59 | | | |
| 1/163500-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 120,80 | | | |
| 1/163500-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 307,04 | 400,00 | 300,00 | 307,04 |
| 1/163500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 467,12 | 500,00 | 500,00 | 467,12 |
| 1/163500-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kameradschaftskasse) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 2.500,00 | | 500,00 | 2.500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 20.500,00 | 22.100,00 | 19.061,12 | 13.500,00 | 15.100,00 | 12.047,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -18.300,00 | -19.600,00 | -16.611,12 | -13.500,00 | -14.800,00 | -11.829,95 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -18.300,00 | -19.600,00 | -16.611,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163500-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | 604,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 604,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -604,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -13.500,00 | -14.800,00 | -12.433,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -13.500,00 | -14.800,00 | -12.433,95 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 163600 | Freiwillige Feuerwehr Glanhofen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163600+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 4.000,00 | | | | |
| 2/163600+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 9.100,00 | | 9.100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 1/163600-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.226,98 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.226,98 |
| 1/163600-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 239,15 | 800,00 | 800,00 | 239,15 |
| 1/163600-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | 488,88 |
| 1/163600-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.634,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.634,83 |
| 1/163600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 9.900,00 | | 500,00 | 9.900,00 | |
| 1/163600-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | | 1.000,00 | 800,00 | |
| 1/163600-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.110,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.110,55 |
| 1/163600-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | 29,57 | | 300,00 | 29,57 |
| 1/163600-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 316,72 | 400,00 | 400,00 | 316,72 |
| 1/163600-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 800,00 | 527,58 | 1.400,00 | 800,00 | 527,58 |
| 1/163600-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 10.900,00 | 12.000,00 | | | | |
| 1/163600-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 79,19 | | | |
| 1/163600-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | -67,60 | 800,00 | 800,00 | -67,60 |
| 1/163600-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 467,12 | 500,00 | 500,00 | 467,12 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 23.600,00 | 33.600,00 | 6.564,09 | 12.500,00 | 21.400,00 | 6.973,78 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -19.600,00 | -24.500,00 | -6.564,09 | -12.500,00 | -12.300,00 | -6.973,78 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -19.600,00 | -24.500,00 | -6.564,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163600-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | 1.267,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.267,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -1.267,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -12.500,00 | -12.300,00 | -8.240,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|--|------|---------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -12.500,00 | -12.300,00 | -8.240,78 |
| 163610 | | Feuerwehr Glanhofen-Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163610+803000 | | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen | | 1 | 31 | | 25.000,00 | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163610+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | 3331 | 1 | 33 | | | | 69.700,00 | |
| 6/163610+307000 | | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Kameradschaftsbeitrag) | 3334 | 1 | 34 | | | | 30.000,00 | |
| 6/163610+803000 | | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 1 | 31 | | | | 25.000,00 | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 124.700,00 | 0,00 |
| 5/163610-040000 | | Fahrzeuge | 3414 | 1 | 41 | | | | 285.500,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 285.500,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | -160.800,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | -160.800,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | -160.800,00 | 0,00 |
| 163700 | | Freiwillige Feuerwehr Poitschach | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163700+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.293,30 | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.293,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163700-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 500,00 | 427,56 | 800,00 | 500,00 |
| 1/163700-400100 | | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 500,00 | 47,16 | 600,00 | 500,00 |
| 1/163700-600100 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.343,95 | 1.500,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/163700-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163700-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 200,00 | | 400,00 | 200,00 | |
| 1/163700-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 248,50 | 800,00 | 800,00 | 248,50 |
| 1/163700-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 1.523,04 | 200,00 | 200,00 | 1.523,04 |
| 1/163700-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 269,36 | 300,00 | 400,00 | 269,36 |
| 1/163700-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 977,61 | 1.200,00 | 1.100,00 | 977,61 |
| 1/163700-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 8.300,00 | 16.600,00 | 8.257,13 | | | |
| 1/163700-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 7.000,00 | 7.800,00 | 7.688,05 | | | |
| 1/163700-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 115,76 | | | |
| 1/163700-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 267,54 | 300,00 | 300,00 | 267,54 |
| 1/163700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | 425,10 | 400,00 | | 425,10 |
| 1/163700-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kameradschaft) | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 22.400,00 | 30.600,00 | 22.590,76 | 7.000,00 | 6.100,00 | 6.529,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -19.500,00 | -27.200,00 | -19.297,46 | -7.000,00 | -6.100,00 | -6.529,82 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -19.500,00 | -27.200,00 | -19.297,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163700+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 34 | | | | | | 2.712,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 |
| 1/163700-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 41 | | | | | | 2.712,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7.000,00 | -6.100,00 | -6.529,82 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -7.000,00 | -6.100,00 | -6.529,82 |
| 163800 | Feuerwehren (gemeinsamer Ankauf) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 200,00 | | | 112,50 | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/163800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 6.200,00 | 690,00 | | 6.200,00 | 690,00 |
| 2/163800+871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds (KLFV) | 2121 | 3121 | 33 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 6.200,00 | 802,50 | 1.800,00 | 6.200,00 | 690,00 |
| 1/163800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 8.600,00 | 12.000,00 | 18.815,11 | 8.600,00 | 12.000,00 | 18.815,11 |
| 1/163800-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.505,50 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.505,50 |
| 1/163800-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00 | 5.500,00 | 4.708,67 | 5.700,00 | 5.500,00 | 4.708,67 |
| 1/163800-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | | 600,00 | | | | |
| 1/163800-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 700,00 | | 332,53 | | | |
| 1/163800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 523,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 523,10 |
| 1/163800-752000 | Lfd.Transferz.a.Gden.,Gdeverb. u. -fonds (KLFV-Organisationsbeitr.) | 2231 | 3231 | 26 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,23 |
| 1/163800-768000 | sonst. lfd. Transferzahl. an priv. Haushalte (f. FW-Mitgl. aller FW) | 2234 | 3234 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.940,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.940,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 30.500,00 | 33.600,00 | 34.825,14 | 29.800,00 | 33.000,00 | 34.492,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -28.500,00 | -27.400,00 | -34.022,64 | -28.000,00 | -26.800,00 | -33.802,61 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -28.500,00 | -27.400,00 | -34.022,64 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | 3331 | 2 33 | | | | 2.400,00 | | 2.250,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 2.250,00 |
| 1/163800-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 5.200,00 | 6.650,64 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 5.200,00 | 6.650,64 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -2.800,00 | -4.400,64 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -28.000,00 | -29.600,00 | -38.203,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -28.000,00 | -29.600,00 | -38.203,25 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 22.000,00 | 16.000,00 | 453,63 | 22.000,00 | 16.000,00 | 453,63 |
| 1/164000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 15.900,00 | 14.400,00 | 13.867,84 | | | |
| 1/164000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.545,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.545,40 |
| 1/164000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,10 |
| 1/164000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 43.900,00 | 46.400,00 | 17.982,97 | 28.000,00 | 32.000,00 | 4.115,13 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -43.900,00 | -46.400,00 | -17.982,97 | -28.000,00 | -32.000,00 | -4.115,13 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -43.900,00 | -46.400,00 | -17.982,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | 5.000,00 | 4.900,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -5.000,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -33.000,00 | -36.900,00 | -4.115,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -33.000,00 | -36.900,00 | -4.115,13 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Zivilschutzlandesverband) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 600,00 | 50,00 | 1.100,00 | 600,00 | 50,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.400,00 | 900,00 | 350,00 | 1.400,00 | 900,00 | 350,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.400,00 | -900,00 | -350,00 | -1.400,00 | -900,00 | -350,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|----|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -1.400,00 | -900,00 | -350,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -1.400,00 | -900,00 | -350,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -1.400,00 | -900,00 | -350,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210000 | Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/210000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 300,00 | 300,00 | 284,92 | | | |
| 2/210000+816210 | Schulerhaltsbeiträge f. Volksschulen | 2114 | 3114 | 13 | 7.000,00 | 9.800,00 | 9.375,39 | 7.000,00 | 9.800,00 | 8.699,77 |
| 2/210000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 520,54 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 7.300,00 | 10.100,00 | 10.180,85 | 7.000,00 | 9.800,00 | 8.699,77 |
| 1/210000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 318,35 | 500,00 | | 318,35 |
| 1/210000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 40,55 | 100,00 | 100,00 | 40,55 |
| 1/210000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.485,08 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.485,08 |
| 1/210000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 93.300,00 | 101.800,00 | 91.633,39 | 93.300,00 | 101.800,00 | 91.633,39 |
| 1/210000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 34.800,00 | | 3.167,83 | 34.800,00 | | 3.167,83 |
| 1/210000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 408,50 | 400,00 | 400,00 | 408,50 |
| 1/210000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 1.200,00 | 401,08 | 2.000,00 | 1.200,00 | 401,08 |
| 1/210000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 4.300,00 | 3.800,00 | 2.981,62 | 4.300,00 | 3.800,00 | 2.981,62 |
| 1/210000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.068,96 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.068,96 |
| 1/210000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.067,35 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.067,35 |
| 1/210000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 27.400,00 | 24.600,00 | 20.371,60 | 27.400,00 | 24.600,00 | 20.371,60 |
| 1/210000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 802,35 | | | 802,35 |
| 1/210000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.100,00 | | 1.300,00 | 1.100,00 | |
| 1/210000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.867,13 | | | |
| 1/210000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 400,00 | 400,00 | 401,53 | | | |
| 1/210000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 18,00 | | | 18,00 |
| 1/210000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 263,24 | | | |
| 1/210000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 807,36 | | | |
| 1/210000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 |
| 1/210000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.091,13 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.091,13 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/210000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 7.100,00 | 5.600,00 | 5.349,06 | 7.100,00 | 5.600,00 | 5.349,06 |
| 1/210000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 400,00 | 403,49 | 100,00 | 400,00 | 403,49 |
| 1/210000-751300 | Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | 2231 | 3231 | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.429,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.429,16 |
| 1/210000-751400 | Beitrag Landesbildstelle | 2231 | 3231 | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.202,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.202,00 |
| 1/210000-752200 | Umlage Schulgemeindeverband | 2231 | 3231 | 26 | 685.100,00 | 660.000,00 | 631.516,48 | 685.100,00 | 660.000,00 | 631.516,48 |
| 1/210000-754100 | Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds | 2231 | 3231 | 26 | 261.400,00 | 231.100,00 | 231.230,88 | 261.400,00 | 231.100,00 | 231.230,88 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.212.500,00 | 1.122.500,00 | 1.076.588,98 | 1.209.400,00 | 1.119.400,00 | 1.073.249,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.205.200,00 | -1.112.400,00 | -1.066.408,13 | -1.202.400,00 | -1.109.600,00 | -1.064.549,95 |
| 2/210000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 | | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.262,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -1.135.200,00 | -1.042.400,00 | -1.000.145,27 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/210000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.500,00 | | |
| 1/210000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.099,23 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.700,00 | 1.200,00 | 1.099,23 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -2.700,00 | -1.200,00 | -1.099,23 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.205.100,00 | -1.110.800,00 | -1.065.649,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.205.100,00 | -1.110.800,00 | -1.065.649,18 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211200 | Volksschule Feldkirchen (Schulzentrum) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211200+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | 164,32 | | |
| 2/211200+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | | 1.690,80 | | |
| 2/211200+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 117.000,00 | 137.000,00 | 179.340,00 | 117.000,00 | 137.000,00 | 179.340,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 2/211200+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | | 3.724,20 | | | 3.724,20 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 117.000,00 | 137.000,00 | 184.919,32 | 117.000,00 | 137.000,00 | 183.064,20 | |
| 1/211200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.478,89 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.478,89 | |
| 1/211200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.551,51 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.551,51 | |
| 1/211200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.717,49 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.717,49 | |
| 1/211200-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 5.000,00 | 6.953,68 | 7.000,00 | 5.000,00 | 6.953,68 | |
| 1/211200-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 500,00 | 262,73 | 400,00 | 500,00 | 262,73 | |
| 1/211200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 39,79 | 300,00 | 300,00 | 39,79 | |
| 1/211200-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 39.100,00 | 37.700,00 | 72.672,32 | 39.100,00 | 37.700,00 | 72.672,32 | |
| 1/211200-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/211200-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 80.000,00 | 71.000,00 | 75.456,34 | 80.000,00 | 71.000,00 | 75.456,34 | |
| 1/211200-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | | |
| 1/211200-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | 4.700,00 | 141,59 | | 4.700,00 | 141,59 | |
| 1/211200-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.119,03 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.119,03 | |
| 1/211200-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.609,63 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.609,63 | |
| 1/211200-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.090,07 | | | 1.090,07 | |
| 1/211200-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 1/211200-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.065,64 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | |
| 1/211200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | | 2.000,00 | 2.200,00 | | |
| 1/211200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 500,00 | 226,80 | 400,00 | 500,00 | 226,80 | |
| 1/211200-616100 | Instandh. v. Masch. - Wartung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | 6.100,00 | 1.365,60 | 1.600,00 | 6.100,00 | 1.365,60 | |
| 1/211200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 2.000,00 | 720,10 | 800,00 | 2.000,00 | 720,10 | |
| 1/211200-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 574,80 | 500,00 | 500,00 | 574,80 | |
| 1/211200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.761,44 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.761,44 | |
| 1/211200-680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | | 200,00 | 192,00 | | | | |
| 1/211200-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.246,91 | | | | |
| 1/211200-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 66.700,00 | 64.700,00 | 64.737,88 | | | | |
| 1/211200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.610,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.610,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211200-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | | 11.324,04 | | | 11.324,04 |
| 1/211200-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 8.000,00 | 5.639,40 | 9.000,00 | 8.000,00 | 5.639,40 |
| 1/211200-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.500,00 | 574,84 | 1.300,00 | 1.500,00 | 574,84 |
| 1/211200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 2.500,00 | 1.064,26 | 1.800,00 | 2.500,00 | 1.064,26 |
| 1/211200-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 86.000,00 | 94.400,00 | 30.000,00 | 86.000,00 | 94.400,00 | 30.000,00 |
| 1/211200-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 115.700,00 | 103.000,00 | 85.358,12 | 115.700,00 | 103.000,00 | 85.358,12 |
| 1/211200-728030 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz) | 2225 | 3225 | 24 | | 7.500,00 | 4.348,07 | | 7.500,00 | 4.348,07 |
| 1/211200-757000 | Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 167.900,00 | 212.200,00 | 112.919,54 | 167.900,00 | 212.200,00 | 112.919,54 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 636.100,00 | 679.200,00 | 525.822,51 | 564.200,00 | 609.100,00 | 455.780,08 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -519.100,00 | -542.200,00 | -340.903,19 | -447.200,00 | -472.100,00 | -272.715,88 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -519.100,00 | -542.200,00 | -340.903,19 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211200-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 2.500,00 | | 943,69 |
| 1/211200-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 1.000,00 | 2.500,00 | 532,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.476,49 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -1.476,49 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -450.700,00 | -474.600,00 | -274.192,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -450.700,00 | -474.600,00 | -274.192,37 |
| 211300 | Volksschule St. Ulrich | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211300+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | | 3.900,00 | 3.298,89 | | 3.900,00 | 3.298,89 |
| 2/211300+811030 | Einn. a.d. Vermietung u. Verpachtung (Garagenmiete (exkl. 20% MWSt)) | 2115 | 3115 | 14 | | | 336,33 | | | 336,33 |
| 2/211300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | | | |
| 2/211300+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 19.000,00 | 51.000,00 | 26.000,00 | 19.000,00 | 51.000,00 | 26.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 21.000,00 | 56.900,00 | 31.675,22 | 19.000,00 | 54.900,00 | 29.635,22 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.900,00 | 6.742,18 | 1.800,00 | 1.900,00 | 6.742,18 |
| 1/211300-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.079,96 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.079,96 |
| 1/211300-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 800,00 | 1.060,93 | 500,00 | 800,00 | 1.060,93 |
| 1/211300-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.110,59 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.110,59 |
| 1/211300-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 29,95 | 200,00 | 300,00 | 29,95 |
| 1/211300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 255,58 | 500,00 | 300,00 | 255,58 |
| 1/211300-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.807,78 | | | 2.807,78 |
| 1/211300-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 109,54 | | | 109,54 |
| 1/211300-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 464,81 | | | 464,81 |
| 1/211300-582200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 42,94 | | | 42,94 |
| 1/211300-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.400,00 | 2.653,28 | 3.500,00 | 3.400,00 | 2.952,00 |
| 1/211300-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00 | 8.300,00 | 7.181,35 | 8.500,00 | 8.300,00 | 7.181,35 |
| 1/211300-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | |
| 1/211300-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/211300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 4.500,00 | 2.955,24 | 6.000,00 | 4.500,00 | 2.955,24 |
| 1/211300-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | | | 67,99 | | | 67,99 |
| 1/211300-616100 | Instandh. v. Masch. - Wartung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 69,60 | 500,00 | 1.000,00 | 69,60 |
| 1/211300-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.100,00 | 3.600,00 | 651,31 | 2.100,00 | 3.600,00 | 651,31 |
| 1/211300-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 35,49 | 100,00 | 100,00 | 35,49 |
| 1/211300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 2.100,00 | 1.436,73 | 1.800,00 | 2.100,00 | 1.563,93 |
| 1/211300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,54 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,54 |
| 1/211300-680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 400,00 | | | | | |
| 1/211300-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.633,59 | | | |
| 1/211300-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 224,90 | | | |
| 1/211300-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 6.000,00 | 2.900,00 | 4.815,42 | | | |
| 1/211300-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | | 3.062,16 | | | 3.062,16 |
| 1/211300-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 195,40 | | 1.800,00 | 98,40 |
| 1/211300-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 985,50 | 1.500,00 | 1.400,00 | 985,50 |
| 1/211300-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | 15.000,00 | 17.675,80 | 14.000,00 | 15.000,00 | 17.675,80 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211300-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.729,26 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.729,26 |
| 1/211300-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 20,00 | | | 20,00 |
| 1/211300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 17.100,00 | 27.039,69 | 3.000,00 | 17.100,00 | 28.959,69 |
| 1/211300-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 27.200,00 | 26.900,00 | 24.713,50 | 27.200,00 | 26.900,00 | 24.713,50 |
| 1/211300-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 44.400,00 | 46.100,00 | 36.007,77 | 44.400,00 | 46.100,00 | 36.007,77 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 137.500,00 | 153.600,00 | 155.308,78 | 124.300,00 | 143.900,00 | 145.883,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -116.500,00 | -96.700,00 | -123.633,56 | -105.300,00 | -89.000,00 | -116.248,57 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -116.500,00 | -96.700,00 | -123.633,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211300-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 2.500,00 | | 36.645,31 |
| 1/211300-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 141,43 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.100,00 | 1.700,00 | 36.786,74 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -4.100,00 | -1.700,00 | -36.786,74 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -109.400,00 | -90.700,00 | -153.035,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -109.400,00 | -90.700,00 | -153.035,31 |
| 211310 | VS St. Ulrich - Turnsaalumbau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/211310-010000 | Gebäude | | 3413 | 1 40 | | | | | | 19.978,15 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 19.978,15 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -19.978,15 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -19.978,15 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -19.978,15 |
| 211400 | Volksschule St. Martin | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211400+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.686,22 | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.686,22 |
| 2/211400+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Benützungsentgelt) | 2115 | 3115 | 14 | | | 100,00 | | | 170,00 |
| 2/211400+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.218,23 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.218,23 |
| 2/211400+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 17.000,00 | 11.100,00 | | 17.000,00 | 11.100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 28.100,00 | 23.400,00 | 7.004,45 | 28.100,00 | 23.400,00 | 7.074,45 |
| 1/211400-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 6.500,00 | 1.476,22 | 1.800,00 | 6.500,00 | 1.476,22 |
| 1/211400-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 16.600,00 | 15.800,00 | 10.066,56 | 16.600,00 | 15.800,00 | 10.066,56 |
| 1/211400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.183,56 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.183,56 |
| 1/211400-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 600,00 | 786,95 | 700,00 | 600,00 | 786,95 |
| 1/211400-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.339,98 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.339,98 |
| 1/211400-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 14,38 | 200,00 | 300,00 | 14,38 |
| 1/211400-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 327,67 | 400,00 | 400,00 | 327,67 |
| 1/211400-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 21.000,00 | 22.300,00 | 21.939,96 | 21.000,00 | 22.300,00 | 21.939,96 |
| 1/211400-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 4.600,00 | | | 4.600,00 | | |
| 1/211400-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 3.300,00 | 700,00 | | 3.300,00 | 700,00 | |
| 1/211400-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | 300,00 | 264,96 | | 300,00 | 264,96 |
| 1/211400-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211400-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/211400-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 500,00 | 936,20 | 1.100,00 | 500,00 | 936,20 |
| 1/211400-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5.600,00 | 5.000,00 | 4.783,64 | 5.600,00 | 5.000,00 | 4.783,64 |
| 1/211400-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 335,72 | | | 335,72 |
| 1/211400-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 300,00 | | 400,00 | 300,00 | |
| 1/211400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 400,00 | 400,00 | 366,46 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211400-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 295,30 | | | |
| 1/211400-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.200,00 | 5.600,00 | 5.356,46 | 6.200,00 | 5.600,00 | 5.320,00 |
| 1/211400-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/211400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 6.000,00 | 3.572,90 | 3.500,00 | 6.000,00 | 3.572,90 |
| 1/211400-616100 | Instandh. v. Masch. - Wartung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 700,00 | 134,40 | 300,00 | 700,00 | 134,40 |
| 1/211400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 4.400,00 | 1.487,29 | 2.500,00 | 4.400,00 | 1.487,29 |
| 1/211400-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 94,60 | 100,00 | 100,00 | 94,60 |
| 1/211400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 826,95 | 1.200,00 | 1.300,00 | 954,15 |
| 1/211400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.763,63 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.763,63 |
| 1/211400-680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 57,55 | | | |
| 1/211400-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | | 4.100,00 | 1.501,77 | | | |
| 1/211400-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 3.700,00 | 5.500,00 | 3.669,65 | | | |
| 1/211400-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.612,23 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.612,23 |
| 1/211400-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | | 2.526,12 | | | 2.526,12 |
| 1/211400-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.500,00 | 2.202,29 | 4.000,00 | 4.500,00 | 2.202,29 |
| 1/211400-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 20.000,00 | 8.243,30 | 7.000,00 | 20.000,00 | 8.243,30 |
| 1/211400-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 4.000,00 | 2.489,71 | 2.500,00 | 4.000,00 | 2.489,71 |
| 1/211400-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 20,00 | | | 20,00 |
| 1/211400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 4.900,00 | 744,73 | 1.400,00 | 4.900,00 | 744,73 |
| 1/211400-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 6.000,00 | | 16.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/211400-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 44 | 4.400,00 | 28.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 119.600,00 | 159.900,00 | 84.221,14 | 110.700,00 | 121.500,00 | 78.421,15 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -91.500,00 | -136.500,00 | -77.216,69 | -82.600,00 | -98.100,00 | -71.346,70 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -91.500,00 | -136.500,00 | -77.216,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | 43.900,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| 1/211400-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 40 | | | | | 26.000,00 | 1.151,02 |
| 1/211400-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 700,00 | 17.900,00 | 210,51 |
| 1/211400-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | | 800,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211400-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | 44 | | | | 4.400,00 | 28.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.100,00 | 72.700,00 | 1.361,53 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -5.100,00 | -28.800,00 | -1.361,53 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -87.700,00 | -126.900,00 | -72.708,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -87.700,00 | -126.900,00 | -72.708,23 |
| 211500 | Volksschule Glanhofen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211500+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 8.700,00 | 5.524,87 | 7.500,00 | 8.700,00 | 5.524,87 |
| 2/211500+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 92,16 | | | |
| 2/211500+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 226,96 | | | 226,96 |
| 2/211500+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 27.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 34.500,00 | 24.700,00 | 31.843,99 | 34.500,00 | 24.700,00 | 31.751,83 |
| 1/211500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.378,07 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.378,07 |
| 1/211500-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 21.600,00 | 20.500,00 | 12.889,38 | 21.600,00 | 20.500,00 | 12.889,38 |
| 1/211500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.482,82 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.482,82 |
| 1/211500-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 800,00 | 830,31 | 1.200,00 | 800,00 | 830,31 |
| 1/211500-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.215,80 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.215,80 |
| 1/211500-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 400,00 | 13,70 | 300,00 | 400,00 | 13,70 |
| 1/211500-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 191,04 | 1.000,00 | 1.100,00 | 191,04 |
| 1/211500-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 39.500,00 | 37.300,00 | 36.523,42 | 39.500,00 | 37.300,00 | 36.523,42 |
| 1/211500-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 700,00 | | 1.000,00 | 700,00 | |
| 1/211500-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 300,00 | 300,00 | 264,96 | 300,00 | 300,00 | 264,96 |
| 1/211500-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211500-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 957,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 957,66 |
| 1/211500-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.505,26 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.505,26 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211500-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.700,00 | 8.200,00 | 7.880,34 | 8.700,00 | 8.200,00 | 7.880,34 |
| 1/211500-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 573,45 | | | 573,45 |
| 1/211500-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/211500-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.292,10 | | | |
| 1/211500-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 6.700,00 | 4.939,91 | 6.000,00 | 6.700,00 | 6.368,00 |
| 1/211500-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 800,00 | 4,39 | 1.200,00 | 800,00 | 4,39 |
| 1/211500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.300,00 | 5.200,00 | 7.023,27 | 3.300,00 | 5.200,00 | 7.023,27 |
| 1/211500-616100 | Instandh. v. Masch. - Wartung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.200,00 | 69,60 | 500,00 | 1.200,00 | 69,60 |
| 1/211500-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.200,00 | 3.600,00 | 1.372,04 | 3.200,00 | 3.600,00 | 1.372,04 |
| 1/211500-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 104,65 | 100,00 | 200,00 | 104,65 |
| 1/211500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.110,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.237,20 |
| 1/211500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.245,15 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.245,15 |
| 1/211500-680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 23,25 | | | |
| 1/211500-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.339,65 | | | |
| 1/211500-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.360,00 |
| 1/211500-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | | 3.614,76 | | | 3.614,76 |
| 1/211500-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 6.000,00 | 15.221,96 | 5.500,00 | 6.000,00 | 15.221,96 |
| 1/211500-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00 | 26.000,00 | 13.691,10 | 24.000,00 | 26.000,00 | 13.691,10 |
| 1/211500-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.583,06 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.583,06 |
| 1/211500-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | | 300,00 | 200,00 | |
| 1/211500-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 20,00 | | | 20,00 |
| 1/211500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.902,09 | 3.100,00 | 2.800,00 | 5.422,09 |
| 1/211500-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 44.800,00 | 44.800,00 | 33.895,73 | 44.800,00 | 44.800,00 | 33.895,73 |
| 1/211500-728030 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz) | 2225 | 3225 | 24 | 11.700,00 | 11.200,00 | 10.264,56 | 11.700,00 | 11.200,00 | 10.264,56 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 208.500,00 | 208.200,00 | 180.583,48 | 201.400,00 | 201.500,00 | 178.003,77 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -174.000,00 | -183.500,00 | -148.739,49 | -166.900,00 | -176.800,00 | -146.251,94 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -174.000,00 | -183.500,00 | -148.739,49 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211500-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 3.500,00 | 7.100,00 | 301,23 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 900,00 | 1.900,00 | 417,60 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.400,00 | 9.000,00 | 718,83 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -4.400,00 | -9.000,00 | -718,83 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -171.300,00 | -185.800,00 | -146.970,77 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -171.300,00 | -185.800,00 | -146.970,77 |
| 211600 | Volksschule Radweg | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211600+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.839,49 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.839,49 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.839,49 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.839,49 |
| 1/211600-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 2.300,00 | 1.102,70 | 800,00 | 2.300,00 | 1.102,70 |
| 1/211600-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 10.200,00 | 9.700,00 | 7.390,08 | 10.200,00 | 9.700,00 | 7.390,08 |
| 1/211600-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.200,00 | 807,85 | 1.500,00 | 1.200,00 | 807,85 |
| 1/211600-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 413,80 | 500,00 | 600,00 | 413,80 |
| 1/211600-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.400,00 | 1.196,65 | 3.000,00 | 3.400,00 | 1.196,65 |
| 1/211600-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 400,00 | 149,94 | 200,00 | 400,00 | 149,94 |
| 1/211600-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 52,04 | 300,00 | 300,00 | 52,04 |
| 1/211600-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 14.000,00 | 10.700,00 | | 14.000,00 | 10.700,00 | |
| 1/211600-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 4.400,00 | 1.477,78 | | 4.400,00 | 1.477,78 |
| 1/211600-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 13.300,00 | 20.300,00 | 5.008,88 | 13.300,00 | 20.300,00 | 5.008,88 |
| 1/211600-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/211600-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.000,00 | 253,01 | 1.100,00 | 1.000,00 | 253,01 |
| 1/211600-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5.500,00 | 4.700,00 | 1.182,97 | 5.500,00 | 4.700,00 | 1.182,97 |
| 1/211600-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 86,78 | | | 86,78 |
| 1/211600-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/211600-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.598,31 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.516,00 |
| 1/211600-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211600-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/211600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 7.200,00 | 4.200,00 | 7.121,95 | 7.200,00 | 4.200,00 | 7.121,95 |
| 1/211600-616100 | Instandh. v. Masch. - Wartung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 1.200,00 | 69,60 | 300,00 | 1.200,00 | 69,60 |
| 1/211600-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.700,00 | 4.500,00 | 1.033,06 | 2.700,00 | 4.500,00 | 1.033,06 |
| 1/211600-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211600-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.300,00 | 836,81 | 1.100,00 | 1.300,00 | 964,01 |
| 1/211600-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,50 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,50 |
| 1/211600-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 342,56 | | | |
| 1/211600-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.267,01 | | | |
| 1/211600-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | | 2.884,20 | | | 2.884,20 |
| 1/211600-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.910,78 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.910,78 |
| 1/211600-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 21.700,00 | 15.000,00 | 17.765,00 | 21.700,00 | 15.000,00 | 17.765,00 |
| 1/211600-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 3.000,00 | 4.050,26 | 4.500,00 | 3.000,00 | 4.050,26 |
| 1/211600-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.185,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.105,35 |
| 1/211600-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung) | 2225 | 3225 | 24 | | 4.700,00 | 18.094,11 | | 4.700,00 | 18.094,11 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 101.000,00 | 104.500,00 | 79.531,98 | 98.700,00 | 102.500,00 | 79.887,30 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -97.300,00 | -101.700,00 | -76.692,49 | -95.000,00 | -99.700,00 | -77.047,81 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -97.300,00 | -101.700,00 | -76.692,49 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 1.706,76 |
| 1/211600-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 900,00 | 1.800,00 | 374,40 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.900,00 | 4.900,00 | 2.081,16 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -3.900,00 | -4.900,00 | -2.081,16 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -98.900,00 | -104.600,00 | -79.128,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -98.900,00 | -104.600,00 | -79.128,97 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 215 | Allgemeinbildende höhere Schulen | | | | | | | | | |
| 215100 | Allgemeinbildende höhere Schulen (2.AHS-Zubau) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/215100+811040 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Baurechtszins) | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/220000-751500 | Schulerhaltsbeiträge Berufsschulen | 2231 | 3231 | 26 | 201.800,00 | 201.000,00 | 193.975,94 | 201.800,00 | 201.000,00 | 193.975,94 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 201.800,00 | 201.000,00 | 193.975,94 | 201.800,00 | 201.000,00 | 193.975,94 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -201.800,00 | -201.000,00 | -193.975,94 | -201.800,00 | -201.000,00 | -193.975,94 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -201.800,00 | -201.000,00 | -193.975,94 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -201.800,00 | -201.000,00 | -193.975,94 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -201.800,00 | -201.000,00 | -193.975,94 |
| 222 Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | | | | | |
| 222000 Fachhochsch.Studienlg.f.Humanmanagement/Gesundheits-u.P | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/222000+811100 | | | | 2115 | 3115 | 14 | | 368.700,00 | 367.198,24 | 368.700,00 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 368.700,00 | 367.198,24 |
| 1/222000-700000 | | | | 2223 | 3223 | 24 | | 67.500,00 | 67.426,68 | 67.500,00 |
| 1/222000-720109 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 961,75 | 5.000,00 |
| 1/222000-720209 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 80,80 | 1.000,00 |
| 1/222000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 614.800,00 | 602.796,00 | 614.800,00 |
| 1/222000-755000 | | | | 2233 | 3233 | 27 | | 100.000,00 | 219.000,00 | 100.000,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 0,00 | 788.300,00 | 890.265,23 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | 0,00 | -419.600,00 | -523.066,99 |
| SU 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | 0,00 | -419.600,00 | -523.066,99 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | -419.600,00 | -523.066,99 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | -419.600,00 | -523.066,99 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/232000+860000 | Laufende Transferzahlungen vom Bund (Schülerfreifahrten) | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00 | 25.800,00 | 28.864,40 | 25.000,00 | 25.800,00 | 28.864,40 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 25.000,00 | 25.800,00 | 28.864,40 | 25.000,00 | 25.800,00 | 28.864,40 |
| 1/232000-620000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 35.500,00 | 34.700,00 | 32.464,44 | 35.500,00 | 34.700,00 | 32.464,44 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 35.500,00 | 34.700,00 | 32.464,44 | 35.500,00 | 34.700,00 | 32.464,44 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.500,00 | -8.900,00 | -3.600,04 | -10.500,00 | -8.900,00 | -3.600,04 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -10.500,00 | -8.900,00 | -3.600,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.500,00 | -8.900,00 | -3.600,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.500,00 | -8.900,00 | -3.600,04 |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten Radweg | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Stromkosten, Finanzamt tabre. etc.) | 2116 | 3116 | 18 | | | 821,34 | | | 821,34 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 821,34 | 0,00 | 0,00 | 821,34 |
| 1/240000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.836,34 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.933,32 |
| 1/240000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 11.000,00 | 1.816,50 | 7.000,00 | 11.000,00 | 1.816,50 |
| 1/240000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.400,00 | 479,95 | 1.500,00 | 2.400,00 | 479,95 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 41.500,00 | 30.292,00 | 30.000,00 | 41.500,00 | 30.292,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 40.800,00 | 57.200,00 | 34.424,79 | 40.800,00 | 57.200,00 | 34.521,77 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -40.800,00 | -57.200,00 | -33.603,45 | -40.800,00 | -57.200,00 | -33.700,43 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SU 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 240100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240100+811020 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/240100+828000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/240100-700000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/240100-720109 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/240100-720209 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/240100-728000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -124.400,00 | -109.600,00 | -117.379,06 |
| 240200 | Kindergarten St. Martin | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/240200+811020 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Diakonie Kärnten) | 2115 | 3115 | 14 | 11.900,00 | 11.300,00 | 11.280,36 | 11.900,00 | 11.300,00 | 11.280,36 |
| 2/240200+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 18.700,00 | 13.766,29 | | 18.700,00 | 13.766,29 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 11.900,00 | 30.000,00 | 25.046,65 | 11.900,00 | 30.000,00 | 25.046,65 |
| 1/240200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/240200-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | 3.931,50 | 800,00 | 1.000,00 | 3.931,50 |
| 1/240200-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 247,00 | 200,00 | 200,00 | 247,00 |
| 1/240200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 142.200,00 | 118.500,00 | 122.228,00 | 142.200,00 | 118.500,00 | 122.228,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 150.700,00 | 127.200,00 | 133.906,50 | 150.700,00 | 127.200,00 | 133.906,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -138.800,00 | -97.200,00 | -108.859,85 | -138.800,00 | -97.200,00 | -108.859,85 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -138.800,00 | -97.200,00 | -108.859,85 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -138.800,00 | -97.200,00 | -108.859,85 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -138.800,00 | -97.200,00 | -108.859,85 |
| 240300 | Antoniuskindergarten | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 3.000,00 | 6.013,50 | 10.000,00 | 3.000,00 | 6.013,50 |
| 1/240300-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 600,00 | 1.358,20 | 2.500,00 | 600,00 | 1.358,20 |
| 1/240300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 502.700,00 | 481.600,00 | 418.871,65 | 502.700,00 | 481.600,00 | 418.871,65 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 515.200,00 | 485.200,00 | 426.243,35 | 515.200,00 | 485.200,00 | 426.243,35 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -515.200,00 | -485.200,00 | -426.243,35 | -515.200,00 | -485.200,00 | -426.243,35 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -515.200,00 | -485.200,00 | -426.243,35 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------------------------|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -515.200,00 | -485.200,00 | -426.243,35 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -515.200,00 | -485.200,00 | -426.243,35 |
| 240400 Kindergarten Waiern | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240400+828000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | 13.000,00 | 15.189,02 | 13.000,00 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 13.000,00 | 15.189,02 |
| 1/240400-720109 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 2.000,00 | 800,00 |
| 1/240400-720209 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1/240400-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 134.200,00 | 127.300,00 | 129.334,00 |
| 1/240400-728010 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.577,63 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 153.200,00 | 147.700,00 | 148.911,63 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | -153.200,00 | -134.700,00 | -133.722,61 |
| SU 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | -153.200,00 | -134.700,00 | -133.722,61 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -153.200,00 | -134.700,00 | -133.722,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -153.200,00 | -134.700,00 | -133.722,61 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 240500 | Kindergarten St. Ulrich | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240500+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 9.200,00 | 31.825,23 | | 9.200,00 | 31.825,23 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 9.200,00 | 31.825,23 | 0,00 | 9.200,00 | 31.825,23 |
| 1/240500-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | | 800,00 | 1.000,00 | |
| 1/240500-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 124.500,00 | 107.800,00 | 117.937,00 | 124.500,00 | 107.800,00 | 117.937,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 125.500,00 | 109.000,00 | 117.937,00 | 125.500,00 | 109.000,00 | 117.937,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -125.500,00 | -99.800,00 | -86.111,77 | -125.500,00 | -99.800,00 | -86.111,77 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -125.500,00 | -99.800,00 | -86.111,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -125.500,00 | -99.800,00 | -86.111,77 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -125.500,00 | -99.800,00 | -86.111,77 |
| 240600 | Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240600-757000 | Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 9.500,00 | 9.300,00 | 8.600,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 8.600,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.500,00 | 9.300,00 | 8.600,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 8.600,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -9.500,00 | -9.300,00 | -8.600,00 | -9.500,00 | -9.300,00 | -8.600,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -9.500,00 | -9.300,00 | -8.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.500,00 | -9.300,00 | -8.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | | |
| | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | | |
| | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.500,00 | -9.300,00 | -8.600,00 |
| 240700 | Kinderkrippe Antoniusheim | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240700+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 5.900,00 | 6.836,07 | | 5.900,00 | 6.836,07 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 5.900,00 | 6.836,07 |
| 1/240700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 42.200,00 | 38.900,00 | 37.000,00 | 42.200,00 | 38.900,00 | 37.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | 42.200,00 | 38.900,00 | 37.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | -42.200,00 | -33.000,00 | -30.163,93 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | | -42.200,00 | -33.000,00 | -30.163,93 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -42.200,00 | -33.000,00 | -30.163,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -42.200,00 | -33.000,00 | -30.163,93 |
| 240800 | Kindertagesstätte Antoniusheim | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 14.700,00 | 9.100,00 | | 14.700,00 | 9.100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | 14.700,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | -14.700,00 | -9.100,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | | -14.700,00 | -9.100,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -14.700,00 | -9.100,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -14.700,00 | -9.100,00 | 0,00 |
| 240900 | Kindertagesstätte St. Ulrich | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240900+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 9.600,00 | 4.715,09 | | 9.600,00 | 4.715,09 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 9.600,00 | 4.715,09 | 0,00 | 9.600,00 | 4.715,09 |
| 1/240900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 13.300,00 | 20.100,00 | 10.809,00 | 13.300,00 | 20.100,00 | 10.809,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 13.300,00 | 20.100,00 | 10.809,00 | 13.300,00 | 20.100,00 | 10.809,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -13.300,00 | -10.500,00 | -6.093,91 | -13.300,00 | -10.500,00 | -6.093,91 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -13.300,00 | -10.500,00 | -6.093,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -13.300,00 | -10.500,00 | -6.093,91 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -13.300,00 | -10.500,00 | -6.093,91 |
| 240910 | Kindertagesstätte Waiern | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240910+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/240910-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abgangsdeckung) | 2225 | 3225 | 24 | 30.500,00 | 35.900,00 | 36.926,75 | 30.500,00 | 35.900,00 | 36.926,75 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 30.500,00 | 35.900,00 | 36.926,75 | 30.500,00 | 35.900,00 | 36.926,75 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -30.500,00 | -23.900,00 | -36.926,75 | -30.500,00 | -23.900,00 | -36.926,75 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA00 | | | | | -30.500,00 | -23.900,00 | -36.926,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -30.500,00 | -23.900,00 | -36.926,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -30.500,00 | -23.900,00 | -36.926,75 |
| 249 | | | | | | | | | | |
| 249000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/249000-620000 | | | Personen- und Gütertransporte | 2222 3222 24 | 34.900,00 | 34.100,00 | 32.464,44 | 34.900,00 | 34.100,00 | 32.464,44 |
| 1/249000-751900 | | | Umlage Kinderbetreuungseinrichtungen | 2231 3231 26 | 411.500,00 | 392.300,00 | 333.543,03 | 411.500,00 | 392.300,00 | 333.543,03 |
| SU 22 / 32 | | | | | 446.400,00 | 426.400,00 | 366.007,47 | 446.400,00 | 426.400,00 | 366.007,47 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | -446.400,00 | -426.400,00 | -366.007,47 | -446.400,00 | -426.400,00 | -366.007,47 |
| SU 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | -446.400,00 | -426.400,00 | -366.007,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -446.400,00 | -426.400,00 | -366.007,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -446.400,00 | -426.400,00 | -366.007,47 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| 250000 | Hort Pfarrhof | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/250000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 3223 24 | | | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.500,59 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.500,59 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.500,59 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.500,59 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.500,59 | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.500,59 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.500,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.500,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.500,59 |
| 250100 | Hort Antoniuskindergarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/250100+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 18 | | | | 2.400,00 | 5.447,71 | | 2.400,00 | 5.447,71 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 2.400,00 | 5.447,71 | 0,00 | 2.400,00 | 5.447,71 |
| 1/250100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 24 | | | 15.900,00 | 15.500,00 | 13.000,00 | 15.900,00 | 15.500,00 | 13.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.900,00 | 15.500,00 | 13.000,00 | 15.900,00 | 15.500,00 | 13.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -15.900,00 | -13.100,00 | -7.552,29 | -15.900,00 | -13.100,00 | -7.552,29 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -15.900,00 | -13.100,00 | -7.552,29 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -15.900,00 | -13.100,00 | -7.552,29 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---|---|------|------|---------------------|--------|---------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | -15.900,00 | -13.100,00 | -7.552,29 | |
| | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | | |
| 250300 Hort Volksschule St. Ulrich | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/250300+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | | 900,00 | 900,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/250300-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | 31,59 | | | | |
| 1/250300-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | | 3.900,00 | 3.298,89 | 3.298,89 | |
| 1/250300-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) | 2233 | 3233 | 27 | | | | 3.300,00 | 3.236,71 | 3.236,71 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | 100,00 | 8.000,00 | 6.567,19 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | -100,00 | -7.100,00 | -6.567,19 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | | -100,00 | -7.100,00 | -6.567,19 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250300-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | 631,86 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,86 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -631,86 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -7.100,00 | 0,00 | -7.167,46 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -7.100,00 | 0,00 | -7.167,46 |
| 250500 Hort Volksschule Radweg | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 800,00 | 500,00 | 800,00 | | |
| 1/250500-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 400,00 | | 400,00 | 273,61 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/250500-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.839,49 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.839,49 |
| 1/250500-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) | 2233 | 3233 | 27 | 7.600,00 | 12.900,00 | 3.027,97 | 7.600,00 | 12.900,00 | 3.027,97 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.200,00 | 16.900,00 | 6.141,07 | 11.800,00 | 16.500,00 | 5.867,46 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -12.200,00 | -16.900,00 | -6.141,07 | -11.800,00 | -16.500,00 | -5.867,46 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -12.200,00 | -16.900,00 | -6.141,07 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250500-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | 2.343,05 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.343,05 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -2.343,05 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -11.800,00 | -16.500,00 | -8.210,51 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -11.800,00 | -16.500,00 | -8.210,51 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendförderung) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 600,00 | | 2.600,00 | 600,00 | |
| 1/259000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Jugendzentrum "Arche") | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/259000-757000 | Lfd. Transf.zahl.an priv.Organisat. o. Erwerbszweck (s. Nachmittagsb.) | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/259000-768000 | sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 300,00 | | 500,00 | 300,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 7.300,00 | 4.800,00 | 3.500,00 | 7.300,00 | 4.800,00 | 3.500,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -7.300,00 | -4.800,00 | -3.500,00 | -7.300,00 | -4.800,00 | -3.500,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -7.300,00 | -4.800,00 | -3.500,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7.300,00 | -4.800,00 | -3.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -7.300,00 | -4.800,00 | -3.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze (im Sportzentrum) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Sport-/Parkplatzmiete) | 2115 | 3115 | 14 | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.290,45 | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.290,45 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 234,10 | | | |
| 2/262000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 700,00 | 704,20 | 500,00 | 700,00 | 704,20 |
| 2/262000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Stromkosten, Materialien usw.) | 2116 | 3116 | 18 | 14.500,00 | 16.300,00 | 16.445,55 | 14.500,00 | 16.300,00 | 22.506,04 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 20.700,00 | 22.700,00 | 24.674,30 | 20.200,00 | 22.200,00 | 30.500,69 |
| 1/262000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 1.315,91 | 500,00 | 1.000,00 | 1.315,91 |
| 1/262000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 900,00 | 704,51 | 800,00 | 900,00 | 704,51 |
| 1/262000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 29,98 | | | 29,98 |
| 1/262000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 36.300,00 | 31.000,00 | 21.236,46 | 36.300,00 | 31.000,00 | 21.236,46 |
| 1/262000-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.300,00 | 1.600,00 | | 2.300,00 | 1.600,00 | |
| 1/262000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 1.300,00 | 828,24 | 200,00 | 1.300,00 | 828,24 |
| 1/262000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.700,00 | 6.500,00 | 4.229,57 | 7.700,00 | 6.500,00 | 4.229,57 |
| 1/262000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 324,92 | | | 324,92 |
| 1/262000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/262000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.279,53 | | | |
| 1/262000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 17.300,00 | 17.500,00 | 15.199,72 | 17.300,00 | 17.500,00 | 16.664,00 |
| 1/262000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 12.700,00 | 6.700,00 | 7.934,07 | 12.700,00 | 6.700,00 | 7.934,07 |
| 1/262000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 1.200,00 | 1.582,49 | 800,00 | 1.200,00 | 1.582,49 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.300,00 | 2.200,00 | 2.385,59 | 3.300,00 | 2.200,00 | 2.385,59 |
| 1/262000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 784,13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 784,13 |
| 1/262000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 117,55 | 300,00 | 300,00 | 117,55 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00 | 1.500,00 | 1.301,66 | 3.400,00 | 1.500,00 | 1.301,66 |
| 1/262000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 25.000,00 | | | | | |
| 1/262000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.074,11 | | | |
| 1/262000-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 200,00 | 100,00 | 79,38 | | | |
| 1/262000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 300,00 | 900,00 | 333,90 | | | |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 150,00 | | | 150,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 18.000,00 | 17.804,54 | 6.000,00 | 18.000,00 | 17.804,54 |
| 1/262000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.906,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.906,20 |
| 1/262000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.184,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.184,72 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 5.400,00 | 1.406,36 | 1.500,00 | 5.400,00 | 1.406,36 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 129.800,00 | 107.200,00 | 90.193,54 | 100.900,00 | 102.800,00 | 87.890,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -109.100,00 | -84.500,00 | -65.519,24 | -80.700,00 | -80.600,00 | -57.390,21 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -109.100,00 | -84.500,00 | -65.519,24 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens | | 3331 | 2 33 | | | | | | 2.400,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/262000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | 14.200,00 | 635,04 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 500,00 | 5.000,00 | 1.335,60 |
| 1/262000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | | | 417,60 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 500,00 | 19.200,00 | 2.388,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -500,00 | -19.200,00 | 11,76 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -81.200,00 | -99.800,00 | -57.378,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -81.200,00 | -99.800,00 | -57.378,45 |

| | | MVAG | | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 262020 | Generalsanierung Sportzentrum | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/262020+866000 | Transfers von Finanzunternehmen | 2123 | 3123 | 1 | 16 | 638.900,00 | 638.900,00 | | 638.900,00 | 638.900,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 638.900,00 | 638.900,00 | 0,00 | 638.900,00 | 638.900,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 638.900,00 | 638.900,00 | 0,00 | 638.900,00 | 638.900,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | 638.900,00 | 638.900,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/262020+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 6/262020+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 |
| 5/262020-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -690.000,00 | -690.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -51.100,00 | -51.100,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -51.100,00 | -51.100,00 | 0,00 |
| 262100 | Sportplatz (Schulhausgasse) | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/262100+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (Sportplatz Pflegekostenbeitrag) | 2114 | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 30,52 | 100,00 | 100,00 | 30,52 |
| 2/262100+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 45,12 | | | |
| 2/262100+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 4,00 | | | |
| 2/262100+862000 | Lfd.Transferzahl.v.Gden,Gde-Verb.u. - fonds (SGV f.Instandh. Sportplatz) | 2121 | 3121 | | 15 | 6.500,00 | 6.900,00 | 5.863,00 | 6.500,00 | 6.900,00 | 5.863,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 6.600,00 | 7.000,00 | 5.942,64 | 6.600,00 | 7.000,00 | 5.893,52 |
| 1/262100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 411,75 | 900,00 | 1.000,00 | 411,75 |
| 1/262100-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 236,57 | 300,00 | 300,00 | 236,57 |
| 1/262100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.242,28 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.242,28 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/262100-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 361,20 | 400,00 | 400,00 | 361,20 |
| 1/262100-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 200,00 | 118,91 | 300,00 | 200,00 | 118,91 |
| 1/262100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 145,12 | 200,00 | 200,00 | 145,12 |
| 1/262100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 800,00 | 742,01 | 900,00 | 800,00 | 742,01 |
| 1/262100-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 51,46 | | | 51,46 |
| 1/262100-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/262100-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 160,45 | 200,00 | 200,00 | 172,00 |
| 1/262100-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 5.900,00 | 5.800,00 | 902,11 | 5.900,00 | 5.800,00 | 902,11 |
| 1/262100-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 837,74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 837,74 |
| 1/262100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 342,63 | 800,00 | 800,00 | 342,63 |
| 1/262100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| 1/262100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 312,37 | 400,00 | 400,00 | 312,37 |
| 1/262100-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,86 | | | |
| 1/262100-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,16 | | | |
| 1/262100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 595,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 595,00 |
| 1/262100-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | 223,30 | 200,00 | 400,00 | 223,30 |
| 1/262100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.639,94 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.639,94 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 36.900,00 | 40.700,00 | 27.393,86 | 19.800,00 | 23.600,00 | 10.334,39 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -30.300,00 | -33.700,00 | -21.451,22 | -13.200,00 | -16.600,00 | -4.440,87 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -30.300,00 | -33.700,00 | -21.451,22 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 40 | | | | 2.600,00 | | |
| 1/262100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | 800,00 | 6.700,00 | |
| 1/262100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.200,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.600,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -4.600,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -17.800,00 | -23.300,00 | -4.440,87 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -17.800,00 | -23.300,00 | -4.440,87 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 262200 | Sportplatz Oberglan | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262200+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | | 17,27 | | | 17,27 |
| 2/262200+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 700,00 | 43,15 | | 700,00 | 43,15 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 700,00 | 60,42 | 0,00 | 700,00 | 60,42 |
| 1/262200-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 9.700,00 | 3.500,00 | 4.761,90 | 9.700,00 | 3.500,00 | 4.761,90 |
| 1/262200-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 102,24 | 800,00 | 800,00 | 102,24 |
| 1/262200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/262200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 43,15 | 900,00 | 800,00 | 43,15 |
| 1/262200-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.473,61 | | | |
| 1/262200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 28.756,09 | | 4.000,00 | 28.756,09 |
| 1/262200-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.184,80 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.184,80 |
| 1/262200-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.598,21 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.598,21 |
| 1/262200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.200,00 | | | 4.200,00 | |
| 1/262200-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | 44 | | | 69.339,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 31.800,00 | 31.700,00 | 126.259,00 | 28.300,00 | 28.200,00 | 53.446,39 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -31.800,00 | -31.000,00 | -126.198,58 | -28.300,00 | -27.500,00 | -53.385,97 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -31.800,00 | -31.000,00 | -126.198,58 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262200-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | 13.300,00 | |
| 1/262200-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3434 | 44 | | | | | | 69.339,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 13.300,00 | 69.339,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -13.300,00 | -69.339,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -28.300,00 | -40.800,00 | -122.724,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -28.300,00 | -40.800,00 | -122.724,97 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 262300 | Sport- und Freizeitanlage Markstein | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/262300-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | | | 19,97 | | | 19,97 |
| 1/262300-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 400,00 | 107,04 | 300,00 | 400,00 | 107,04 |
| 1/262300-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 120,00 | | | |
| 1/262300-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.231,50 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.231,50 |
| 1/262300-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 600,00 | 1.323,80 | 800,00 | 600,00 | 1.323,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.802,31 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.682,31 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -4.100,00 | -3.800,00 | -3.802,31 | -4.000,00 | -3.700,00 | -3.682,31 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -4.100,00 | -3.800,00 | -3.802,31 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -4.000,00 | -3.700,00 | -3.682,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -4.000,00 | -3.700,00 | -3.682,31 |
| 262900 | Sonstige Sportplätze (ab 1991) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262900+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 500,00 | 500,00 | 230,00 | | | |
| 2/262900+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (Stromkosteners. Trainingspl. u.a.) | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 400,00 | 225,97 | 200,00 | 400,00 | 238,25 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 900,00 | 455,97 | 200,00 | 400,00 | 238,25 |
| 1/262900-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 800,00 | 121,58 | 500,00 | 800,00 | 121,58 |
| 1/262900-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 240,54 | 400,00 | 400,00 | 388,00 |
| 1/262900-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 4.300,00 | 3.300,00 | 400,20 | 4.300,00 | 3.300,00 | 400,20 |
| 1/262900-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 358,26 | 800,00 | 800,00 | 358,26 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/262900-680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 3.200,00 | 500,00 | 230,20 | | | |
| 1/262900-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 300,00 | 1.000,00 | 337,85 | | | |
| 1/262900-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 300,00 | 274,80 | | | |
| 1/262900-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 11.300,00 | 11.700,00 | 11.172,62 | 11.300,00 | 11.700,00 | 11.172,62 |
| 1/262900-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/262900-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | -132,00 | 200,00 | 300,00 | -132,00 |
| 1/262900-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 13.000,00 | 14.681,50 | 15.000,00 | 13.000,00 | 14.681,50 |
| 1/262900-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.000,00 | 8.935,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 8.935,00 |
| 1/262900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 168,60 | 300,00 | 400,00 | 168,60 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 42.800,00 | 38.900,00 | 36.789,15 | 39.300,00 | 37.100,00 | 36.093,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -42.100,00 | -38.000,00 | -36.333,18 | -39.100,00 | -36.700,00 | -35.855,51 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -42.100,00 | -38.000,00 | -36.333,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262900+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens | | 3331 | 2 33 | | | | | | 4.600,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 1/262900-006000 | sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 40 | | | | 6.000,00 | 7.200,00 | 4.604,06 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 6.000,00 | 7.200,00 | 4.604,06 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -6.000,00 | -7.200,00 | -4,06 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -45.100,00 | -43.900,00 | -35.859,57 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -45.100,00 | -43.900,00 | -35.859,57 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Sporthalle Feldkirchen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263000+810000 | Leistungserlöse (Benützungsentgelt) | 2114 | 3114 | 13 | 19.000,00 | 19.600,00 | 19.447,51 | 19.000,00 | 19.600,00 | 19.567,51 |
| 2/263000+811010 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Buffet/Cafe) | 2115 | 3115 | 14 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.080,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 27.800,00 | 69.500,00 | 27.791,84 | | | |
| 2/263000+816200 | Kostensätze für sonstige Leistungen (SGV) | 2114 | 3114 | 13 | 60.000,00 | 80.000,00 | 41.937,85 | 60.000,00 | 80.000,00 | 41.937,85 |
| 2/263000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (Hallenwart) | 2114 | 3114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/263000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 406,15 | | | |
| 2/263000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 36,09 | | | |
| 2/263000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 8.300,00 | 20.840,44 | | 8.300,00 | 20.840,44 |
| 2/263000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 6.000,00 | 16.000,00 | | 6.000,00 | 16.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 108.800,00 | 185.300,00 | 128.439,88 | 81.000,00 | 115.800,00 | 100.325,80 |
| 1/263000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 58,25 | 300,00 | 300,00 | 58,25 |
| 1/263000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/263000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 387,54 | 400,00 | 400,00 | 387,54 |
| 1/263000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 500,00 | 255,27 | 300,00 | 500,00 | 255,27 |
| 1/263000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 75,00 | 300,00 | 300,00 | 75,00 |
| 1/263000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 33.900,00 | 30.400,00 | 29.180,88 | 33.900,00 | 30.400,00 | 29.180,88 |
| 1/263000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.249,60 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.249,60 |
| 1/263000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.070,20 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.070,20 |
| 1/263000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.306,61 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.306,61 |
| 1/263000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.000,00 | 7.200,00 | 6.678,30 | 8.000,00 | 7.200,00 | 6.678,30 |
| 1/263000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 462,77 | | | 462,77 |
| 1/263000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/263000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.300,00 | 10.300,00 | 8.878,67 | 10.300,00 | 10.300,00 | 9.753,32 |
| 1/263000-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | | 23.500,00 | 16.976,54 | | 23.500,00 | 16.976,54 |
| 1/263000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1/263000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 29.000,00 | 36.600,00 | 58.035,18 | 29.000,00 | 36.600,00 | 58.035,18 |
| 1/263000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.400,00 | 4.100,00 | 3.542,72 | 4.400,00 | 4.100,00 | 3.542,72 |
| 1/263000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 218,33 | 300,00 | 300,00 | 218,33 |
| 1/263000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.600,00 | 931,92 | 2.000,00 | 1.600,00 | 931,92 |
| 1/263000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.220,90 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.220,90 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/263000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | | | 2226 | 45.600,00 | 95.400,00 | 35.551,55 | | | |
| 1/263000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2226 | 1.600,00 | | | | | |
| 1/263000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 12.000,00 | 5.952,32 | 7.000,00 | 12.000,00 | 5.952,32 |
| 1/263000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.842,84 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.842,84 |
| 1/263000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.121,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.121,00 |
| 1/263000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.200,00 | 679,90 | 800,00 | 1.200,00 | 679,90 |
| 1/263000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 1.300,00 | 833,46 | 900,00 | 1.300,00 | 833,46 |
| 1/263000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 55.000,00 | 53.500,00 | 45.848,85 | 55.000,00 | 53.500,00 | 45.848,85 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 236.800,00 | 298.100,00 | 227.358,60 | 189.600,00 | 202.700,00 | 192.681,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -128.000,00 | -112.800,00 | -98.918,72 | -108.600,00 | -86.900,00 | -92.355,90 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -128.000,00 | -112.800,00 | -98.918,72 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 2 33 | | | | | 16.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/263000-010000 | Gebäude | | | 3413 2 40 | | | | 68.000,00 | 65.000,00 | |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 2 41 | | | | 10.000,00 | 1.600,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 78.000,00 | 66.600,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -78.000,00 | -50.600,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -186.600,00 | -137.500,00 | -92.355,90 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -186.600,00 | -137.500,00 | -92.355,90 |
| 263100 | Sporthalle Flurweg, Feldk. | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263100+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.927,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.321,26 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.927,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.321,26 |
| 1/263100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 41.100,00 | 41.100,00 | 40.938,38 | 41.100,00 | 41.100,00 | 40.938,38 |
| 1/263100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgab.) | 2225 | 3225 | 24 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.294,92 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.294,92 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.233,30 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.233,30 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -55.400,00 | -55.400,00 | -55.306,21 | -55.400,00 | -55.400,00 | -54.912,04 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -55.400,00 | -55.400,00 | -55.306,21 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -55.400,00 | -55.400,00 | -54.912,04 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -55.400,00 | -55.400,00 | -54.912,04 | |
| 263200 | Turnhalle Schulhausgasse | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263200+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | 200,00 | 216,00 | 200,00 | 200,00 | 216,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 216,00 | 200,00 | 200,00 | 216,00 |
| 1/263200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 438,74 | 400,00 | 400,00 | 438,74 |
| 1/263200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/263200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 922,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 922,80 |
| 1/263200-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/263200-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/263200-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.305,43 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.305,43 |
| 1/263200-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 4.800,00 | 9.223,51 | 1.500,00 | 4.800,00 | 9.223,51 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.600,00 | 13.300,00 | 16.890,48 | 9.600,00 | 13.300,00 | 16.890,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -9.400,00 | -13.100,00 | -16.674,48 | -9.400,00 | -13.100,00 | -16.674,48 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -9.400,00 | -13.100,00 | -16.674,48 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -9.400,00 | -13.100,00 | -16.674,48 | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -9.400,00 | -13.100,00 | -16.674,48 |
| 264 | | | Eislaufplätze und –hallen | | | | | | | |
| 264100 | | | Eislaufplatz Maltschacher See | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/264100-400000 | | | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/264100-616000 | | | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/264100-720109 | | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.184,00 |
| 1/264100-720209 | | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 202,30 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.386,30 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -2.100,00 | -2.000,00 | -1.386,30 | -2.100,00 | -2.000,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -2.100,00 | -2.000,00 | -1.386,30 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -2.100,00 | -2.000,00 | -1.386,30 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -2.100,00 | -2.000,00 | -1.386,30 |
| 264200 | | | Eislaufplatz Flatschacher See | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/264200-400000 | | | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 6,25 | 100,00 | 6,25 |
| 1/264200-616000 | | | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/264200-720109 | | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.440,50 |
| 1/264200-720209 | | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 642,70 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 11.800,00 | 12.100,00 | 6.089,45 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -11.800,00 | -12.100,00 | -6.089,45 | -11.800,00 | -12.100,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -11.800,00 | -12.100,00 | -6.089,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -11.800,00 | -12.100,00 | -6.089,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -11.800,00 | -12.100,00 | -6.089,45 |
| 264300 | | Eislaufplatz Teich Glanhofen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/264300-400000 | | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/264300-616000 | | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 1/264300-720109 | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 835,50 |
| 1/264300-720209 | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 199,60 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.700,00 | 1.900,00 | 1.035,10 | 2.700,00 | 1.900,00 | 1.035,10 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -2.700,00 | -1.900,00 | -1.035,10 | -2.700,00 | -1.900,00 | -1.035,10 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -2.700,00 | -1.900,00 | -1.035,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -2.700,00 | -1.900,00 | -1.035,10 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -2.700,00 | -1.900,00 | -1.035,10 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/265000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (exkl. 20% MWSt) | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.739,04 |
| 266 | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| 266000 | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/266000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 100,00 | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/266000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 1.600,00 | | 800,00 | 1.600,00 | |
| 1/266000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/266000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 2.000,00 | 273,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 273,00 |
| 1/266000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 72,80 | 300,00 | 400,00 | 72,80 |
| 1/266000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.600,00 | 4.200,00 | 345,80 | 6.600,00 | 4.200,00 | 345,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -6.600,00 | -4.200,00 | -345,80 | -6.600,00 | -4.200,00 | -345,80 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.600,00 | -4.200,00 | -345,80 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/269000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3431 | 43 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -104.600,00 | -102.600,00 | -61.897,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -104.600,00 | -102.600,00 | -61.897,16 |
| 269100 | Funpark Schulhausgasse | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269100-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 4.000,00 | 6.199,81 | 1.000,00 | 4.000,00 | 6.199,81 |
| 1/269100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | 7,05 | 300,00 | 500,00 | 7,05 |
| 1/269100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 16.666,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 16.666,00 |
| 1/269100-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 600,00 | 1.224,85 | 6.000,00 | 600,00 | 1.224,85 |
| 1/269100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 121,05 | 200,00 | 300,00 | 121,05 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.500,00 | 8.400,00 | 24.218,76 | 12.500,00 | 8.400,00 | 24.218,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -12.500,00 | -8.400,00 | -24.218,76 | -12.500,00 | -8.400,00 | -24.218,76 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -12.500,00 | -8.400,00 | -24.218,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -12.500,00 | -8.400,00 | -24.218,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -12.500,00 | -8.400,00 | -24.218,76 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 270 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| 270000 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/270000-757100 | Subventionen an Vereine (Volkshochschule) | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/273000+808000 | Veräußerung von Altmaterial | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse (Buchleihgebühren, exkl. 10% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.690,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.690,91 |
| 2/273000+810019 | Leistungserlöse (Einschreibgeb., exkl. 10% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 34,58 | 100,00 | 100,00 | 34,58 |
| 2/273000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 93,03 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.818,52 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.725,49 |
| 1/273000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 116,25 | 200,00 | 200,00 | 116,25 |
| 1/273000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 76,14 | 400,00 | 400,00 | 76,14 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke (keine Vorsteuer) | 2221 | 3221 | 23 | | | 28,00 | | | 28,00 |
| 1/273000-457010 | Druckwerke (10% Vorsteuer) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.002,49 | 1.500,00 | 1.200,00 | 314,21 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/273000-457020 | Druckwerke (20% Vorsteuer) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 20.900,00 | 20.300,00 | 19.899,04 | 20.900,00 | 20.300,00 | 19.899,04 |
| 1/273000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.561,92 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.561,92 |
| 1/273000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 600,00 | 616,44 | | 600,00 | 616,44 |
| 1/273000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 60,91 | 100,00 | 100,00 | 60,91 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.611,18 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.611,18 |
| 1/273000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 393,24 | 400,00 | 400,00 | 393,24 |
| 1/273000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 600,00 | 600,00 | 572,63 | | | |
| 1/273000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | | | 10,86 | | | |
| 1/273000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 265,24 | | | |
| 1/273000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 263,62 | | | |
| 1/273000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.338,91 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.338,91 |
| 1/273000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.440,22 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.440,22 |
| 1/273000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 35.400,00 | 34.100,00 | 32.337,09 | 34.500,00 | 33.200,00 | 30.536,46 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -33.000,00 | -31.700,00 | -30.518,57 | -32.200,00 | -30.900,00 | -28.810,97 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -33.000,00 | -31.700,00 | -30.518,57 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 300,00 | 300,00 | 265,24 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 265,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -265,24 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -32.500,00 | -31.200,00 | -29.076,21 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -32.500,00 | -31.200,00 | -29.076,21 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 280 | Förderung von Universitäten und Hochschulen | | | | | | | | | |
| 280000 | Fachhochschule Kärnten - Gesundheit & Soziales | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/280000+811100 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen | 2115 | 3115 | 14 | 386.500,00 | | | 386.500,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 386.500,00 | 0,00 | 0,00 | 386.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/280000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 67.500,00 | | | 67.500,00 | | |
| 1/280000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 1/280000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/280000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Beitrag an Technikum) | 2225 | 3225 | 24 | 627.100,00 | | | 627.100,00 | | |
| 1/280000-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) | 2233 | 3233 | 27 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 800.600,00 | 0,00 | 0,00 | 800.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -414.100,00 | 0,00 | 0,00 | -414.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -414.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -414.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -414.100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/320000+816400 | Kostenersätze für sonst. Leistungen (Musikschulbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.781,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.765,93 |
| 2/320000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 83,62 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.865,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.765,93 |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 356,86 | 1.000,00 | 1.200,00 | 356,86 |
| 1/320000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.332,65 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.332,65 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 819,07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 819,07 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.245,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.245,66 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 34.000,00 | 33.200,00 | 32.404,68 | 34.000,00 | 33.200,00 | 32.404,68 |
| 1/320000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 18.900,00 | 16.500,00 | 16.505,72 | 18.900,00 | 16.500,00 | 16.505,72 |
| 1/320000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 3.400,00 | 1.700,00 | 901,05 | 3.400,00 | 1.700,00 | 901,05 |
| 1/320000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 353,28 | 400,00 | 400,00 | 353,28 |
| 1/320000-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 1/320000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 2.100,00 | 1.956,45 | 1.100,00 | 2.100,00 | 1.956,45 |
| 1/320000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 11.300,00 | 10.900,00 | 10.333,12 | 11.300,00 | 10.900,00 | 10.333,12 |
| 1/320000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 257,12 | | | 257,12 |
| 1/320000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/320000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 1/320000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | | | 279,60 | | | |
| 1/320000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 873,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 873,37 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.735,21 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.735,21 |
| 1/320000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 532,50 | 600,00 | 600,00 | 532,50 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 6.800,00 | 838,12 | 2.000,00 | 6.800,00 | 838,12 |
| 1/320000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.000,00 | 6.900,00 | 1.919,55 | | | |
| 1/320000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.600,00 | 843,56 | 1.000,00 | 1.600,00 | 843,56 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/320000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 3.000,00 | 609,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 609,00 |
| 1/320000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 33,70 | 200,00 | 200,00 | 33,70 |
| 1/320000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 42.400,00 | 36.900,00 | 39.477,15 | 42.400,00 | 36.900,00 | 39.477,15 |
| 1/320000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 77.200,00 | 38.700,00 | 28.189,13 | 77.200,00 | 38.700,00 | 28.189,13 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 1/320000-752100 | Schulerhaltsbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 597,92 | 800,00 | 800,00 | 597,92 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 249.400,00 | 175.300,00 | 143.994,47 | 247.100,00 | 168.100,00 | 141.795,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -229.400,00 | -155.300,00 | -124.129,15 | -227.100,00 | -148.100,00 | -122.029,39 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -229.400,00 | -155.300,00 | -124.129,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.000,00 | | 723,60 |
| 1/320000-042100 | Betriebsausstattung (Instrumente usw.) | | 3415 | 2 41 | | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.472,40 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.196,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -5.000,00 | -3.000,00 | -2.196,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -232.100,00 | -151.100,00 | -124.225,39 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -232.100,00 | -151.100,00 | -124.225,39 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musik pflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 15.600,00 | 14.800,00 | 12.469,23 | 15.600,00 | 14.800,00 | 12.469,23 |
| 1/322000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 20.500,00 | 14.800,00 | 12.022,99 | 20.500,00 | 14.800,00 | 12.022,99 |
| 1/322000-757100 | Subventionen an Vereine (Musik-, Gesangsvereine etc.) | 2234 | 3234 | 27 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 43.600,00 | 34.600,00 | 29.492,22 | 43.600,00 | 34.600,00 | 29.492,22 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -43.600,00 | -34.600,00 | -29.492,22 | -43.600,00 | -34.600,00 | -29.492,22 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -43.600,00 | -34.600,00 | -29.492,22 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -43.600,00 | -34.600,00 | -29.492,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -43.600,00 | -34.600,00 | -29.492,22 |
| 36 | Heimspflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimtmuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimtmuseen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/360000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/360000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 300,00 | | 1.000,00 | 300,00 | |
| 1/360000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | 1,82 | 3.000,00 | | 1,82 |
| 1/360000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | |
| 1/360000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 3.500,00 | 1.962,12 | | 3.500,00 | 1.962,12 |
| 1/360000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 76,50 | 100,00 | 200,00 | 76,50 |
| 1/360000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 600,00 | 325,07 | 800,00 | 600,00 | 325,07 |
| 1/360000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 9,82 | | | 9,82 |
| 1/360000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.365,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.365,00 |
| 1/360000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 160,60 | 1.000,00 | 500,00 | 160,60 |
| 1/360000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 11.400,00 | 11.100,00 | 11.687,34 | 11.400,00 | 11.100,00 | 11.687,34 |
| 1/360000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 12.600,00 | 10.700,00 | 13.593,38 | 12.600,00 | 10.700,00 | 13.593,38 |
| 1/360000-757000 | Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 6.000,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 3.500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 43.500,00 | 33.400,00 | 32.681,65 | 43.500,00 | 33.400,00 | 32.681,65 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -43.500,00 | -28.400,00 | -27.681,65 | -43.500,00 | -28.400,00 | -27.681,65 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -43.500,00 | -28.400,00 | -27.681,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -43.500,00 | -28.400,00 | -27.681,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -43.500,00 | -28.400,00 | -27.681,65 |
| 361 | | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | | | Gemeindearchiv/Gemeindechronik | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-400000 | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 1/361000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 300,00 | | 700,00 | 300,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/362000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/362000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 10.400,00 | | 500,00 | 10.400,00 | |
| 1/362000-619010 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Ehrengräber) | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/362000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 | 13,00 |
| 1/362000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.500,00 | 3.571,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 3.571,00 |
| 1/362000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 698,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 698,55 |
| 1/362000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | | 500,00 | 300,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.000,00 | 18.200,00 | 4.682,55 | 8.000,00 | 18.200,00 | 4.682,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8.000,00 | -18.200,00 | -4.682,55 | -8.000,00 | -18.200,00 | -4.682,55 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -8.000,00 | -18.200,00 | -4.682,55 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -8.000,00 | -18.200,00 | -4.682,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -8.000,00 | -18.200,00 | -4.682,55 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Heimatpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 12.900,00 | 12.600,00 | 10.142,38 | 12.900,00 | 12.600,00 | 10.142,38 |
| 1/369000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 15.900,00 | 12.500,00 | 10.193,53 | 15.900,00 | 12.500,00 | 10.193,53 |
| 1/369000-757100 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 33.800,00 | 28.600,00 | 23.835,91 | 33.800,00 | 28.600,00 | 23.835,91 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -33.800,00 | -28.600,00 | -23.835,91 | -33.800,00 | -28.600,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -33.800,00 | -28.600,00 | -23.835,91 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -33.800,00 | -28.600,00 | -23.835,91 |
| | | | | | | | | | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Bamberger Amthof | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/380000+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 86.500,00 | 75.500,00 | 80.236,41 | 86.500,00 | 75.500,00 | 80.236,41 |
| 2/380000+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 157.100,00 | 81.200,00 | 59.633,93 | 157.100,00 | 81.200,00 | 59.633,93 |
| 2/380000+811010 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Saalmieten) | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.869,50 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.869,50 |
| 2/380000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 3.942,89 | | | |
| 2/380000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.016,04 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.016,04 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 251.200,00 | 169.300,00 | 148.698,77 | 251.200,00 | 169.300,00 | 144.755,88 |
| 1/380000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.134,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.134,30 |
| 1/380000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.468,68 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.468,68 |
| 1/380000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 600,00 | 158,67 | 1.000,00 | 600,00 | 158,67 |
| 1/380000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 117,88 | 200,00 | 200,00 | 117,88 |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.480,64 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.480,64 |
| 1/380000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 36.900,00 | 7.900,00 | 30.903,48 | 36.900,00 | 7.900,00 | 30.903,48 |
| 1/380000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 23.600,00 | 854,11 | 900,00 | 23.600,00 | 854,11 |
| 1/380000-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | | | 400,00 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/380000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.200,00 | 33,31 | 1.500,00 | 1.200,00 | 33,31 |
| 1/380000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.600,00 | 6.300,00 | 6.324,97 | 7.600,00 | 6.300,00 | 6.324,97 |
| 1/380000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 485,38 | | | 485,38 |
| 1/380000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/380000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 7.700,00 | 6.871,87 | 7.500,00 | 7.700,00 | 6.871,87 |
| 1/380000-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 16.100,00 | 16.100,00 | 13.688,68 | 16.100,00 | 16.100,00 | 13.688,68 |
| 1/380000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.002,73 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.002,73 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 85.000,00 | 120.000,00 | 3.813,43 | 85.000,00 | 120.000,00 | 3.813,43 |
| 1/380000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 200,00 | | 1.500,00 | 200,00 | |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.060,44 | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.060,44 |
| 1/380000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 6.300,00 | 9.223,85 | 3.500,00 | 6.300,00 | 9.223,85 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 664,17 | 700,00 | 700,00 | 664,17 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.201,64 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.201,64 |
| 1/380000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.100,00 | | | | | |
| 1/380000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.164,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.164,80 |
| 1/380000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.406,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.406,60 |
| 1/380000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.124,86 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.124,86 |
| 1/380000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 8.600,00 | 7.200,00 | 6.228,56 | 8.600,00 | 7.200,00 | 6.228,56 |
| 1/380000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.516,47 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.516,47 |
| 1/380000-728030 | Entgelte für sonstige Leistungen (Miete u. Wartung Brandmeldeanlage) | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 8.600,00 | 6.743,56 | 9.000,00 | 8.600,00 | 6.743,56 |
| 1/380000-728040 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wartung Heizungsanlage) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.082,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.082,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 248.300,00 | 267.900,00 | 144.755,88 | 247.200,00 | 267.900,00 | 144.755,88 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 2.900,00 | -98.600,00 | 3.942,89 | 4.000,00 | -98.600,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 2.900,00 | -98.600,00 | 3.942,89 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -4.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -100.600,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | -100.600,00 | 0,00 | |
| 380100 | | Kulturräume St.Nikolai 6 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/380100-600100 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 209,18 | 300,00 | 300,00 | 209,18 |
| 1/380100-680300 | | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.050,52 | | | |
| 1/380100-700000 | | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 900,00 | 900,00 | 825,36 | 900,00 | 900,00 | 825,36 |
| 1/380100-700100 | | Pachtzinse (Betriebskosten an ESG) | 2223 | 3223 | 24 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.529,76 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.529,76 |
| 1/380100-777000 | | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | 44 | | | 2.500,00 | | | |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 5.500,00 | 5.300,00 | 7.114,82 | 3.400,00 | 3.200,00 | 2.564,30 | |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -5.500,00 | -5.300,00 | -7.114,82 | -3.400,00 | -3.200,00 | -2.564,30 | |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -5.500,00 | -5.300,00 | -7.114,82 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/380100-777000 | | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 | | 44 | | | | | | 2.500,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -3.400,00 | -3.200,00 | -5.064,30 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -3.400,00 | -3.200,00 | -5.064,30 | |
| 380200 | | Kultursaal in der FHS (Räumlichk. f. multifunkt. Nutzung) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/380200+811000 | | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen | 2115 | 3115 | 14 | 18.000,00 | 17.000,00 | 20.431,94 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.765,27 |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 18.000,00 | 17.000,00 | 20.431,94 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.765,27 | |
| 1/380200-400000 | | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/380200-600100 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.446,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.446,77 |
| 1/380200-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.535,20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.535,20 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/380200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.628,44 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.628,44 |
| 1/380200-700020 | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten) | 2223 | 3223 | 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.150,29 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.150,29 |
| 1/380200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 43.100,00 | 43.100,00 | 35.760,70 | 43.100,00 | 43.100,00 | 35.760,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -25.100,00 | -26.100,00 | -15.328,76 | -25.100,00 | -26.100,00 | -17.995,43 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -25.100,00 | -26.100,00 | -15.328,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -25.100,00 | -26.100,00 | -17.995,43 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -25.100,00 | -26.100,00 | -17.995,43 |
| 380300 | Kulturraum in der VS St. Martin | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380300-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.686,22 | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.686,22 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.686,22 | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.686,22 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.100,00 | -7.100,00 | -1.686,22 | -6.100,00 | -7.100,00 | -1.686,22 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.100,00 | -7.100,00 | -1.686,22 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.100,00 | -7.100,00 | -1.686,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.100,00 | -7.100,00 | -1.686,22 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 380400 | Kulturraum Walluschnigsaal | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/380400+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 800,00 | 650,00 | 1.000,00 | 800,00 | 750,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 800,00 | 650,00 | 1.000,00 | 800,00 | 750,00 |
| 1/380400-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 149,21 | 300,00 | 300,00 | 149,21 |
| 1/380400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 219,26 | 300,00 | 300,00 | 219,26 |
| 1/380400-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.778,36 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.778,36 |
| 1/380400-700020 | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten) | 2223 | 3223 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.630,26 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.630,26 |
| 1/380400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.777,09 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.777,09 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.100,00 | -6.300,00 | -5.127,09 | -6.100,00 | -6.300,00 | -5.027,09 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.100,00 | -6.300,00 | -5.127,09 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.100,00 | -6.300,00 | -5.027,09 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.100,00 | -6.300,00 | -5.027,09 |
| 380500 | Begegnungszentrum Feldkirchen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/380500+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 27.800,00 | 30.000,00 | 18.916,28 | 27.800,00 | 30.000,00 | 18.916,28 |
| 2/380500+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 24.100,00 | 27.670,52 | 7.500,00 | 24.100,00 | 27.670,52 |
| 2/380500+811010 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (div. Raummieten) | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 340,00 | 500,00 | 500,00 | 340,00 |
| 2/380500+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 210,50 | | | |
| 2/380500+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 1.241,95 | | | |
| 2/380500+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 39.000,00 | 25.000,00 | | 39.000,00 | 25.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 74.800,00 | 79.600,00 | 48.379,25 | 74.800,00 | 79.600,00 | 46.926,80 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/380500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/380500-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 397,26 | 500,00 | 500,00 | 397,26 |
| 1/380500-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/380500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 443,87 | 800,00 | 800,00 | 443,87 |
| 1/380500-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 8.700,00 | 6.400,00 | 11.827,53 | 8.700,00 | 6.400,00 | 11.827,53 |
| 1/380500-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.742,16 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.742,16 |
| 1/380500-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | | 117,76 | | | 117,76 |
| 1/380500-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/380500-565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/380500-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 500,00 | 533,79 | 400,00 | 500,00 | 533,79 |
| 1/380500-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.853,04 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.853,04 |
| 1/380500-582200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 26,69 | | | 26,69 |
| 1/380500-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 1/380500-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.818,06 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.818,06 |
| 1/380500-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | | 11.400,00 | 17.151,14 | | 11.400,00 | 17.151,14 |
| 1/380500-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 18.500,00 | 11.200,00 | | 18.500,00 | 11.200,00 | |
| 1/380500-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/380500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 5.000,00 | 162,87 | 500,00 | 5.000,00 | 162,87 |
| 1/380500-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/380500-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 558,10 | 3.000,00 | 1.000,00 | 558,10 |
| 1/380500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.989,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.989,00 |
| 1/380500-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.480,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.480,00 |
| 1/380500-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 23.400,00 | | | 23.400,00 | |
| 1/380500-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgab.) | 2225 | 3225 | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.431,45 | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.431,45 |
| 1/380500-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.044,55 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.044,55 |
| 1/380500-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 711,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 711,58 |
| 1/380500-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.076,19 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.076,19 |
| 1/380500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 858,09 | 1.000,00 | 2.000,00 | 858,09 |
| 1/380500-728040 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wartung Heizungsanlage) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 232,61 | | 1.000,00 | 232,61 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 1/380500-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 44 | | 50.000,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 74.800,00 | 154.500,00 | 62.455,74 | 74.800,00 | 104.500,00 | 62.455,74 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -74.900,00 | -14.076,49 | 0,00 | -24.900,00 | -15.528,94 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | -74.900,00 | -14.076,49 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/380500-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | 44 | | | | | 50.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -74.900,00 | -15.528,94 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -74.900,00 | -15.528,94 | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/381000+810000 | Konzert-Abo | 2114 | 3114 | 13 | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.245,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.245,00 | |
| 2/381000+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 11.500,00 | 9.600,00 | 8.304,75 | 11.500,00 | 9.600,00 | 8.304,75 | |
| 2/381000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | | 15.500,00 | 500,00 | | 15.500,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 16.800,00 | 13.600,00 | 27.049,75 | 16.800,00 | 13.600,00 | 27.049,75 | |
| 1/381000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 229,69 | 1.000,00 | 500,00 | 229,69 | |
| 1/381000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 138,31 | 400,00 | 400,00 | 138,31 | |
| 1/381000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/381000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.783,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.783,00 | |
| 1/381000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 914,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 914,70 | |
| 1/381000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 75.500,00 | 63.800,00 | 64.126,90 | 75.500,00 | 63.800,00 | 64.126,90 | |
| 1/381000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 34.700,00 | 18.300,00 | 18.051,41 | 34.700,00 | 18.300,00 | 18.051,41 | |
| 1/381000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 8.500,00 | 6.483,08 | 11.000,00 | 8.500,00 | 6.483,08 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/381000-757100 | Subventionen an Vereine (KULTUR FORUM AMTHOF) | 2234 | 3234 | 27 | 32.500,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 30.000,00 | 32.500,00 |
| 1/381000-757110 | Subventionen an Vereine (Strom kosten Probelokale) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 177,13 | 500,00 | 500,00 | 177,13 |
| 1/381000-757120 | Subventionen an Vereine (f. Veranstaltungen) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 500,00 | | 2.000,00 | 500,00 | |
| 1/381000-757150 | Subventionen an Vereine (Mietkostenersätze an Vereine) | 2234 | 3234 | 27 | 2.900,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 2.900,00 | 1.500,00 | 1.100,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 173.600,00 | 135.100,00 | 136.604,22 | 173.600,00 | 135.100,00 | 136.604,22 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -156.800,00 | -121.500,00 | -109.554,47 | -156.800,00 | -121.500,00 | -109.554,47 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -156.800,00 | -121.500,00 | -109.554,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -156.800,00 | -121.500,00 | -109.554,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -156.800,00 | -121.500,00 | -109.554,47 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/390000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| 2/390000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/390000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 500,00 | 289,50 | 800,00 | 500,00 | 289,50 |
| 1/390000-600100 | Strom (für Kirchenanstrahlung) | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 898,87 | 1.100,00 | 1.100,00 | 898,87 |
| 1/390000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.449,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.449,00 |
| 1/390000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 123,60 | 500,00 | 500,00 | 123,60 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/390000-777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck | 2234 | 44 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 11.400,00 | 11.100,00 | 2.760,97 | 4.400,00 | 4.100,00 | 2.760,97 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -4.400,00 | -4.100,00 | -2.760,97 | 2.600,00 | 2.900,00 | -2.760,97 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -4.400,00 | -4.100,00 | -2.760,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck | | 3434 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -4.400,00 | -4.100,00 | -2.760,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -4.400,00 | -4.100,00 | -2.760,97 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|--|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/411000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (allgem. Sozialhilfe) | 2116 | 3116 | 18 | | 136.100,00 | | 150.356,58 | | 136.100,00 | 150.356,58 |
| 2/411000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Ktn. Zuschlagabgabengesetz - Gutschrift | 2121 | 3121 | 15 | | 18.100,00 | | 9.071,93 | | 18.100,00 | 9.071,93 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 154.200,00 | 159.428,51 | 0,00 | 154.200,00 | 159.428,51 | |
| 1/411000-751600 | Sozialhilfe Kopfquote | 2231 | 3231 | 26 | 5.056.400,00 | 4.861.800,00 | 4.748.592,45 | 5.056.400,00 | 4.861.800,00 | 4.748.592,45 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.056.400,00 | 4.861.800,00 | 4.748.592,45 | 5.056.400,00 | 4.861.800,00 | 4.748.592,45 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.056.400,00 | -4.707.600,00 | -4.589.163,94 | -5.056.400,00 | -4.707.600,00 | -4.589.163,94 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -5.056.400,00 | -4.707.600,00 | -4.589.163,94 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.056.400,00 | -4.707.600,00 | -4.589.163,94 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5.056.400,00 | -4.707.600,00 | -4.589.163,94 | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der allg. öffentlichen Wi | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/419000-757100 | Subventionen an Vereine (KOV usw.) | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | 150,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | 150,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -300,00 | -200,00 | -150,00 | -300,00 | -200,00 | -150,00 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -300,00 | -200,00 | -150,00 | | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -300,00 | -200,00 | -150,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -300,00 | -200,00 | -150,00 |
| 42 | | | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 422 | | | Tagesheimstätten | | | | | | | |
| 422000 | | | Seniorenbegegnungsstätte | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/422000-400000 | | | Materialien | 2221 3221 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/422000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 24 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.100,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.700,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.100,00 | -1.400,00 | -1.700,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.100,00 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.100,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/429000+829020 | Sonstige Einnahmen (Ersatz Aushilfen) | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.514,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.977,86 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.514,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.977,86 |
| 1/429000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 698,98 | 200,00 | 200,00 | 698,98 |
| 1/429000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/429000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 81,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 81,48 |
| 1/429000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.000,00 | | 1.300,00 | 1.000,00 | |
| 1/429000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.860,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.860,15 |
| 1/429000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 457,33 | 300,00 | 300,00 | 457,33 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Senioren, Fam.-u. Gesundheitstage) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.909,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.909,28 |
| 1/429000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Seniorentaxi) | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.485,60 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.485,60 |
| 1/429000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Begräbniskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/429000-728030 | Entgelte f.sonst.Leist.(Baukosten-, Mietkostenzuschüsse, Kauttionen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.678,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.678,98 |
| 1/429000-728040 | Entgelte für sonstige Leistungen (Nachttaxi) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 194,43 | 500,00 | 500,00 | 194,43 |
| 1/429000-757100 | Subventionen an Vereine (Senioren clubs) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.270,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.170,00 |
| 1/429000-757110 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 1/429000-768000 | sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.208,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.208,56 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 32.800,00 | 32.500,00 | 24.444,79 | 32.800,00 | 32.500,00 | 24.344,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -29.800,00 | -29.500,00 | -21.930,02 | -29.800,00 | -29.500,00 | -22.366,93 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -29.800,00 | -29.500,00 | -21.930,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -29.800,00 | -29.500,00 | -22.366,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -29.800,00 | -29.500,00 | -22.366,93 |
| 429100 | Eingliederung Langzeitarbeitsloser | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/429100+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/429100-757000 | Lfd.Transferzahl. a. priv.Org. o. Erwerbszweck (Verein Neue Arbeit) | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429200 | Frauenberatung und Sozialräumlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/429200+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 200,00 | | | 200,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/429200-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/429200-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.206,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.206,00 |
| 1/429200-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 479,08 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/429200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 753,56 | 800,00 | 800,00 | 753,56 |
| 1/429200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.930,56 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.930,56 |
| 1/429200-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/429200-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/429200-757000 | Lfd. Transf.zahl.an priv.Organisat. o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 13.900,00 | 13.800,00 | 10.769,20 | 13.900,00 | 13.800,00 | 10.890,12 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -13.900,00 | -13.800,00 | -10.569,20 | -13.900,00 | -13.800,00 | -10.690,12 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | -13.900,00 | -13.800,00 | -10.569,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -13.900,00 | -13.800,00 | -10.690,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -13.900,00 | -13.800,00 | -10.690,12 |
| | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 439 | | | | | | | | | | |
| 439000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-400000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/439000-400100 | | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/439000-523000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 2.500,00 | 3.077,07 | 2.500,00 | 3.077,07 |
| 1/439000-580000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 1/439000-582000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 607,74 | 500,00 | 607,74 |
| 1/439000-582200 | | | 2212 | 3212 | 20 | | | 46,97 | | 46,97 |
| 1/439000-631000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 540,46 | 1.000,00 | 540,46 |
| 1/439000-720109 | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 21,00 | 500,00 | 21,00 |
| 1/439000-720209 | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
| 1/439000-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 215,79 | 500,00 | 215,79 |
| 1/439000-768000 | | | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 10.900,00 | 14.000,00 | 12.631,03 | 10.900,00 | 14.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | -10.900,00 | -14.000,00 | -12.631,03 | -10.900,00 | -14.000,00 |
| SU 23 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | -10.900,00 | -14.000,00 | -12.631,03 | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------------------------|---|----|--------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 2 41 | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -11.300,00 | -14.400,00 | -12.631,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -11.300,00 | -14.400,00 | -12.631,03 |
| 44 Behebung von Notständen | | | | | | | | | | |
| 441 Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 441900 Corona-Krise 2020 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/441900+808000 | Veräußerungen von Waren | | 2116 3116 16 | | | | | | | 1.723,00 |
| 2/441900+868000 | Transfers von privaten Haushalten - Strafgeder | | 2124 3124 16 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 300,00 | 1.723,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/441900-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 3221 23 | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.729,85 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 1/441900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 3225 24 | | | 6.000,00 | 12.000,00 | 11.786,91 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 9.000,00 | 18.000,00 | 19.516,76 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -9.000,00 | -17.700,00 | -17.793,76 | -9.000,00 | -17.700,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -9.000,00 | -17.700,00 | -17.793,76 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.000,00 | -17.700,00 | -17.463,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.000,00 | -17.700,00 | -17.463,76 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 441910 | Corona Massentests | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/441910-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 246,05 | | 200,00 | 246,05 |
| 1/441910-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | | 52,36 | | | 52,36 |
| 1/441910-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | 6.416,92 | | | 6.416,92 |
| 1/441910-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 237,66 | | | 237,66 |
| 1/441910-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 818,71 | | | 818,71 |
| 1/441910-582200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 41,40 | | | 41,40 |
| 1/441910-720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 4.830,00 | | 2.000,00 | 4.830,00 |
| 1/441910-720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 185,00 | | 100,00 | 185,00 |
| 1/441910-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.835,44 | | | 3.835,44 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 2.300,00 | 16.663,54 | 0,00 | 2.300,00 | 16.663,54 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -2.300,00 | -16.663,54 | 0,00 | -2.300,00 | -16.663,54 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | -2.300,00 | -16.663,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -2.300,00 | -16.663,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -2.300,00 | -16.663,54 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 462 | Unterbringung kinderreicher Familien | | | | | | | | | |
| 462010 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/462010+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/462010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 300,00 | | 2.000,00 | 300,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | -300,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/480000+820000 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen | 2131 | 3131 | 14 | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 8.600,00 | 11.100,00 | 13.587,26 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/480000+242000 | Darlehenstilgung v. Wohnbaugenossen schaft | | 3321 | 52 | | | | 68.800,00 | 62.100,00 | 85.821,35 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 68.800,00 | 62.100,00 | 85.821,35 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 68.800,00 | 62.100,00 | 85.821,35 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 77.400,00 | 73.200,00 | 99.408,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | 77.400,00 | 73.200,00 | 99.408,61 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung (Sp rengelarzt) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-751110 | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz | 2231 3231 26 | | | 39.000,00 | 38.000,00 | 34.987,36 | 39.000,00 | 38.000,00 | 34.987,36 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 39.000,00 | 38.000,00 | 34.987,36 | 39.000,00 | 38.000,00 | 34.987,36 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -39.000,00 | -38.000,00 | -34.987,36 | -39.000,00 | -38.000,00 | -34.987,36 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -39.000,00 | -38.000,00 | -34.987,36 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -39.000,00 | -38.000,00 | -34.987,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -39.000,00 | -38.000,00 | -34.987,36 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/512000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 160,00 | | | |
| 2/512000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 18 | | | 500,00 | 500,00 | 1.790,00 | 500,00 | 500,00 | 1.790,00 |
| 2/512000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 3121 15 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.950,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.790,00 |
| 1/512000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 3221 23 | | | 200,00 | 200,00 | 12,27 | 200,00 | 200,00 | 12,27 |
| 1/512000-413000 | Handelswaren | 2221 3221 23 | | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/512000-457000 | Druckwerke | 2221 3221 23 | | | 800,00 | 500,00 | | 800,00 | 500,00 | |
| 1/512000-630000 | Postdienste | 2222 3222 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 1/512000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 143,94 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/512000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.713,60 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.713,60 |
| 1/512000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 396,00 | 500,00 | 500,00 | 396,00 |
| 1/512000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 91,70 | 200,00 | 200,00 | 91,70 |
| 1/512000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 6.000,00 | | 5.600,00 | 6.000,00 | |
| 1/512000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 4.800,00 | | 1.500,00 | 4.800,00 | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.599,72 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.599,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 21.500,00 | 24.100,00 | 6.957,23 | 21.200,00 | 23.800,00 | 6.813,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -19.500,00 | -22.100,00 | -5.007,23 | -19.500,00 | -22.100,00 | -5.023,29 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -19.500,00 | -22.100,00 | -5.007,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/512000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | | 500,00 |
| 2/512000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 34 | | | | | | 2.700,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1/512000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | 2.878,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.878,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 321,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -19.500,00 | -22.100,00 | -4.702,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -19.500,00 | -22.100,00 | -4.702,09 |
| 52 Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| 520000 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/520000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 400,00 | 400,00 | 265,50 | 400,00 | 400,00 | 265,50 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 400,00 | 400,00 | 265,50 | 400,00 | 400,00 | 265,50 |
| 1/520000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 993,72 | | 1.400,00 | 993,72 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/520000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 736,86 | 1.800,00 | 1.800,00 | 736,86 |
| 1/520000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 24.700,00 | 23.800,00 | 23.108,42 | 24.700,00 | 23.800,00 | 23.108,42 |
| 1/520000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 9.900,00 | 9.600,00 | 9.424,24 | 9.900,00 | 9.600,00 | 9.424,24 |
| 1/520000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 600,00 | 600,00 | 551,64 | 600,00 | 600,00 | 551,64 |
| 1/520000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 452,16 | 500,00 | 500,00 | 452,16 |
| 1/520000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 600,00 | 631,56 | 700,00 | 600,00 | 631,56 |
| 1/520000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.332,60 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.332,60 |
| 1/520000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.934,70 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.934,70 |
| 1/520000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 142,13 | | | 142,13 |
| 1/520000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/520000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 142,15 | | | |
| 1/520000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 177,01 | | | |
| 1/520000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.630,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.630,00 |
| 1/520000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 773,20 | 1.100,00 | 900,00 | 773,20 |
| 1/520000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.041,38 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.041,38 |
| 1/520000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.090,42 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.090,42 |
| 1/520000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 29,06 | | 100,00 | 29,06 |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 5.566,07 | 800,00 | 800,00 | 5.566,07 |
| 1/520000-751000 | Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds (E5-Beitrag) | 2231 | 3231 | 26 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 58.700,00 | 58.300,00 | 52.757,32 | 58.300,00 | 57.900,00 | 52.438,16 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -58.300,00 | -57.900,00 | -52.491,82 | -57.900,00 | -57.500,00 | -52.172,66 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -58.300,00 | -57.900,00 | -52.491,82 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -57.900,00 | -57.500,00 | -52.172,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -57.900,00 | -57.500,00 | -52.172,66 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/528000+816100 | Kostenersätze für sonstige Leistungen Land | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 1.000,00 | 1.324,43 | 500,00 | 1.000,00 | 1.324,43 |
| 2/528000+816200 | Kostenersätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb | 2114 | 3114 | 13 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.488,06 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.488,06 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.812,49 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.812,49 |
| 1/528000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/528000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.162,69 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.162,69 |
| 1/528000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.831,35 | | | |
| 1/528000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 184,80 | 400,00 | 400,00 | 184,80 |
| 1/528000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 189,00 | 600,00 | 600,00 | 189,00 |
| 1/528000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 56,00 | 300,00 | 300,00 | 56,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Fa. Huber für Kühlzellenbetreuung) | 2225 | 3225 | 24 | 23.400,00 | 23.200,00 | 22.100,04 | 23.400,00 | 23.200,00 | 22.100,04 |
| 1/528000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Fa. Huber für Betriebskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 624,00 | 700,00 | 700,00 | 624,00 |
| 1/528000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskosten Firma Huber) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.177,63 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.177,63 |
| 1/528000-728030 | Entgelte für sonstige Leistungen (Beitr. an Tierkörperverw. Ges.) | 2225 | 3225 | 24 | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.618,01 | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.618,01 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 42.300,00 | 41.400,00 | 38.943,52 | 40.500,00 | 39.600,00 | 37.112,17 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -36.000,00 | -34.900,00 | -32.131,03 | -34.200,00 | -33.100,00 | -30.299,68 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -36.000,00 | -34.900,00 | -32.131,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -34.200,00 | -33.100,00 | -30.299,68 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -34.200,00 | -33.100,00 | -30.299,68 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/530000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/530000-751140 | Rettungsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 168.100,00 | 143.500,00 | 140.460,84 | 168.100,00 | 143.500,00 | 140.460,84 |
| 1/530000-757100 | Subventionen an Vereine (ÖWR) | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 168.700,00 | 144.100,00 | 141.060,84 | 168.700,00 | 144.100,00 | 141.060,84 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -168.700,00 | -143.100,00 | -141.060,84 | -168.700,00 | -143.100,00 | -141.060,84 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -168.700,00 | -143.100,00 | -141.060,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -168.700,00 | -143.100,00 | -141.060,84 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -168.700,00 | -143.100,00 | -141.060,84 |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/560000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 7.900,00 | | | 7.900,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 1/560000-751120 | Abgangsdeckung Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 2.486.100,00 | 2.399.500,00 | 2.297.160,72 | 2.486.100,00 | 2.399.500,00 | 2.297.160,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.486.100,00 | 2.399.500,00 | 2.297.160,72 | 2.486.100,00 | 2.399.500,00 | 2.297.160,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2.486.100,00 | -2.391.600,00 | -2.297.160,72 | -2.486.100,00 | -2.391.600,00 | -2.297.160,72 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -2.486.100,00 | -2.391.600,00 | -2.297.160,72 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.486.100,00 | -2.391.600,00 | -2.297.160,72 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.486.100,00 | -2.391.600,00 | -2.297.160,72 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 60 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 600 | Straßen- und Wasserbauverwaltung (soweit nicht gesondert org) | | | | | | | | | |
| 600000 | Straßenverwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/600000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 647,86 | | | |
| 2/600000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 1.533,98 | | | |
| 2/600000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 1,60 | | | 1,60 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 600,00 | 600,00 | 2.183,44 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 1/600000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/600000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 77.300,00 | 100.400,00 | 94.419,38 | 77.300,00 | 100.400,00 | 94.419,38 |
| 1/600000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 162.500,00 | 120.800,00 | 118.156,52 | 162.500,00 | 120.800,00 | 118.156,52 |
| 1/600000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 700,00 | | 900,00 | 700,00 | |
| 1/600000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.615,44 | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.615,44 |
| 1/600000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.868,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.868,04 |
| 1/600000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 7.300,00 | 5.800,00 | 4.471,37 | 7.300,00 | 5.800,00 | 4.471,37 |
| 1/600000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 7.000,00 | 17.100,00 | | 7.000,00 | 17.100,00 | |
| 1/600000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.332,20 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.332,20 |
| 1/600000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6.700,00 | 7.900,00 | 8.333,98 | 6.700,00 | 7.900,00 | 8.333,98 |
| 1/600000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 100,00 | | 400,00 | 100,00 | |
| 1/600000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | | | 76,95 | | | 76,95 |
| 1/600000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 37.100,00 | 29.300,00 | 28.207,98 | 37.100,00 | 29.300,00 | 28.207,98 |
| 1/600000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.238,91 | | | 1.238,91 |
| 1/600000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.300,00 | | 1.900,00 | 1.300,00 | |
| 1/600000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.189,37 | | | |
| 1/600000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 762,30 | | | |
| 1/600000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 400,00 | 628,86 | 200,00 | 400,00 | 628,86 |
| 1/600000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.835,81 | | | |
| 1/600000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/600000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 8.800,00 | 6.300,00 | 5.058,12 | 8.800,00 | 6.300,00 | 5.058,12 |
| 1/600000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 10.200,00 | 8.200,00 | 6.422,18 | 10.200,00 | 8.200,00 | 6.422,18 |
| 1/600000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.600,00 | 2.024,30 | 1.400,00 | 1.600,00 | 2.024,30 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 338.100,00 | 312.000,00 | 280.641,71 | 332.200,00 | 306.200,00 | 274.854,23 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -337.500,00 | -311.400,00 | -278.458,27 | -332.200,00 | -306.200,00 | -274.852,63 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -337.500,00 | -311.400,00 | -278.458,27 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/600000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -332.700,00 | -306.700,00 | -274.852,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -332.700,00 | -306.700,00 | -274.852,63 |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/612000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | 4.500,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2/612000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (inkl. Hausnummernsch.) | 2116 | 3116 | 16 | 800,00 | 300,00 | 819,58 | 800,00 | 300,00 | 801,22 |
| 2/612000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 12.000,00 | 13.477,74 | | 12.000,00 | 13.477,74 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 642.500,00 | 676.400,00 | 711.552,55 | | | |
| 2/612000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 7.900,00 | 25.914,30 | | 7.900,00 | 25.914,30 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 7.532,30 | | | 7.532,30 |
| 2/612000+852100 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr.u.-anlagen Benützungsgebühr (0% USt) | 2113 | 3113 | 12 | | 300,00 | 283,36 | | 300,00 | 283,36 |
| 2/612000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | 15 | | 5.000,00 | 49.504,98 | | 5.000,00 | 49.504,98 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/612000+861020 | Laufende Transferzahl. von Ländern u. Landesfonds (Modell Kärnten) | 2121 | 3121 | 15 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | |
| 2/612000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | 30.200,00 | 19.600,00 | 94.539,11 | 30.200,00 | 19.600,00 | 94.539,11 |
| 2/612000+868000 | laufende Transferzahlungen v. priv. Haush.(Strafgelder ohne ruh.Verk.) | 2124 | 3124 | 16 | 110.000,00 | 90.000,00 | 114.060,20 | 110.000,00 | 90.000,00 | 114.060,20 |
| 2/612000+868010 | Laufende Transferzahl. von privaten Haush. (Strafgelder ruhend.Verkehr) | 2124 | 3124 | 16 | 110.000,00 | 90.000,00 | 98.297,00 | 110.000,00 | 90.000,00 | 98.297,00 |
| 2/612000+891200 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 13.163,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 943.000,00 | 902.500,00 | 1.129.144,12 | 296.000,00 | 225.100,00 | 404.410,21 |
| 1/612000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 572,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 572,16 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 250.000,00 | 250.000,00 | 237.817,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | 237.817,43 |
| 1/612000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | 35.000,00 | 23.245,14 | 30.000,00 | 35.000,00 | 23.245,14 |
| 1/612000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 600,00 | 1.516,41 | 1.000,00 | 600,00 | 1.516,41 |
| 1/612000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 14.500,00 | 19.100,00 | 23.558,67 | 14.500,00 | 19.100,00 | 23.558,67 |
| 1/612000-680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 2.300.200,00 | 2.300.000,00 | 2.535.823,24 | | | |
| 1/612000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 251,66 | | | |
| 1/612000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 487,30 | | | |
| 1/612000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 4.500,00 | 6.200,00 | 6.138,54 | | | |
| 1/612000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 41.600,00 | 27.500,00 | 20.230,15 | 41.600,00 | 27.500,00 | 20.230,15 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.651,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.651,00 |
| 1/612000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v. Gde-Einric htg. u. -anlagen gem. FAG (Ausgab.) | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.145,55 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.145,55 |
| 1/612000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 380.000,00 | 370.100,00 | 359.345,50 | 380.000,00 | 370.100,00 | 359.345,50 |
| 1/612000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 88.000,00 | 88.000,00 | 99.450,95 | 88.000,00 | 88.000,00 | 99.450,95 |
| 1/612000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00 | 60.000,00 | 82.231,44 | 70.000,00 | 60.000,00 | 82.231,44 |
| 1/612000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 17.000,00 | 22.415,53 | 22.000,00 | 17.000,00 | 22.415,53 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.217.400,00 | 3.189.100,00 | 3.426.880,67 | 911.900,00 | 882.100,00 | 884.179,93 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.274.400,00 | -2.286.600,00 | -2.297.736,55 | -615.900,00 | -657.000,00 | -479.769,72 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -2.274.400,00 | -2.286.600,00 | -2.297.736,55 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+001000 | Unbebaute Grundstücke (Veräußerung) | | | 3312 | 30 | | | | | | 3.760,00 |
| 2/612000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 33 | | | | | 11.100,00 | |
| 2/612000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 33 | | | | 564.800,00 | 277.900,00 | 255.460,89 |
| 2/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 3334 | 2 34 | | | | | 52.500,00 | |
| 2/612000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | 3312 | 30 | | | | 4.500,00 | 1.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 569.300,00 | 342.500,00 | 259.220,89 |
| 1/612000-002000 | Straßenbau, Grundablösen | | | 3412 | 2 40 | | | | 300.000,00 | 398.000,00 | 199.270,52 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen (Verkehrsberuhigung) | | | 3412 | 2 40 | | | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.013,31 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 302.000,00 | 400.500,00 | 201.283,83 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 267.300,00 | -58.000,00 | 57.937,06 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -348.600,00 | -715.000,00 | -421.832,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (Tilgung K-RegF) | | | 3611 | 64 | | | | 264.800,00 | 260.200,00 | 255.460,89 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 264.800,00 | 260.200,00 | 255.460,89 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -264.800,00 | -260.200,00 | -255.460,89 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -613.400,00 | -975.200,00 | -677.293,55 |
| 612100 | Gebührenpflichtige Parkplätze | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 4.500,00 | | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| 1/612100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.597,42 | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.597,42 |
| 1/612100-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 2.000,00 | 1.800,00 | | | | |
| 1/612100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 800,00 | 1.281,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.281,00 |
| 1/612100-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 78,20 | 200,00 | 300,00 | 78,20 |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Entgelte an Österr. Wachdienst) | 2225 | 3225 | 24 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 60.727,97 | 78.000,00 | 78.000,00 | 60.727,97 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 85.700,00 | 91.400,00 | 67.684,59 | 83.700,00 | 89.600,00 | 67.684,59 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -85.700,00 | -91.400,00 | -67.684,59 | -83.700,00 | -89.600,00 | -67.684,59 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -85.700,00 | -91.400,00 | -67.684,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-042000 | | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 2 41 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | -18.000,00 | -18.000,00 | | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -101.700,00 | -107.600,00 | | -67.684,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -101.700,00 | -107.600,00 | | -67.684,59 |
| 612160 | | Stadtentwicklung und Verkehrs erschließung Feldkirchen "Norc | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612160+871000 | | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | 2121 3121 1 33 | | | | | | 102.051,62 |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.051,62 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.051,62 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 102.051,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 102.051,62 |
| 612253 | | Katastrophenschäden 2017 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 5/612253-611100 | | Behebung von Katastrophenschäden | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | 171.106,08 | | | 171.106,08 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 171.106,08 | 171.106,08 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -171.106,08 | -171.106,08 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -171.106,08 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -171.106,08 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -171.106,08 | |
| 612310 | | Straßenbauoffensive 2019 und 2020 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/612310+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | 395.000,00 |
| 6/612310+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | 368.400,00 |
| 6/612310+301200 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 1 | 33 | | | 122.300,00 | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 122.300,00 | 763.400,00 | 763.400,00 |
| 5/612310-002000 | | Straßenbau, Grundablösen | | 3412 | 1 | 40 | | | | 243.300,00 | 754.857,33 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 243.300,00 | 754.857,33 | 754.857,33 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | -121.000,00 | 8.542,67 | 8.542,67 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | -121.000,00 | 8.542,67 | 8.542,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -121.000,00 | 8.542,67 |
| 612330 | Radwegenetz Feldkirchen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/612330+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 1 18 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| 6/612330+866000 | Laufende Transferzahlungen von Kreditinstituten | 2123 | 3123 | 1 16 | 139.000,00 | 139.000,00 | | 139.000,00 | 139.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 139.000,00 | 141.200,00 | 0,00 | 139.000,00 | 141.200,00 | 0,00 |
| 5/612330-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | | 1 43 | | 95.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 139.000,00 | 46.200,00 | 0,00 | 139.000,00 | 141.200,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 139.000,00 | 46.200,00 | 0,00 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/612330+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | 85.000,00 |
| 6/612330+301400 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Kärntner Gemeindehilfspaket) | | 3331 | 1 33 | | | | | 51.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 51.000,00 | 85.000,00 |
| 5/612330-002000 | Straßenbau, Grundablösen | | 3412 | 1 40 | | | | 464.000,00 | 240.000,00 | 7.794,98 |
| 5/612330-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3431 | 1 43 | | | | | 95.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 464.000,00 | 335.000,00 | 7.794,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -464.000,00 | -284.000,00 | 77.205,02 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -325.000,00 | -142.800,00 | 77.205,02 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -325.000,00 | -142.800,00 | 77.205,02 |
| 612340 | Feldkirchen Nord BA 02 | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---|------|---|---------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/612340-002000 | | Straßenbauten | | 3412 1 40 | | | | | 250.000,00 | 6.478,80 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 250.000,00 | 6.478,80 | |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | -250.000,00 | -6.478,80 | |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | -250.000,00 | -6.478,80 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | 0,00 | -250.000,00 | -6.478,80 | |
| 612350 Sanierung Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612350+866000 | | Transfers von Finanzunternehmen | 2123 | 3123 1 16 | 100.900,00 | 100.900,00 | | 100.900,00 | 100.900,00 | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 100.900,00 | 100.900,00 | 0,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 100.900,00 | 100.900,00 | 0,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 0,00 |
| 6/612350+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 300.900,00 | 300.900,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612350+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | | | | | 750.000,00 | |
| 6/612350+301400 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | | | 249.100,00 | 449.100,00 | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 249.100,00 | 1.199.100,00 | 0,00 |
| 5/612350-002000 | | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -1.250.900,00 | -300.900,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -1.150.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 616 | | | | | | | | | | | |
| 616000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-720109 | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-720209 | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-728000 | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | |
| SU 23 | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | |
| 616100 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-700000 | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-720109 | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-720209 | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | |
| SU 23 | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | -11.100,00 | -11.100,00 | -2.076,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | -11.100,00 | -11.100,00 | -2.076,40 |
| 62 | | | | | | | | | |
| 621 | | | | | | | | | |
| 621000 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/621000+813000 | | | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 279,09 | |
| 2/621000+816400 | | | 2114 | 3114 | 13 | 154.800,00 | 136.500,00 | 126.697,27 | 154.800,00 |
| 2/621000+817200 | | | 2117 | | | | | 4.418,36 | |
| 2/621000+817210 | | | 2117 | | | | | 23,74 | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 155.100,00 | 136.800,00 | 131.418,46 | 154.800,00 |
| 1/621000-400000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/621000-500000 | | | 2211 | 3211 | 20 | 2.500,00 | 13.500,00 | 5.957,28 | 2.500,00 |
| 1/621000-510000 | | | 2211 | 3211 | 20 | 59.400,00 | 85.400,00 | 78.239,75 | 59.400,00 |
| 1/621000-563000 | | | 2213 | 3213 | 20 | 100,00 | 300,00 | 142,80 | 100,00 |
| 1/621000-565000 | | | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 110,16 | 300,00 |
| 1/621000-565100 | | | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 3.400,00 | 3.530,70 | 2.000,00 |
| 1/621000-566000 | | | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/621000-569000 | | | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 700,00 | 648,24 | 500,00 |
| 1/621000-580000 | | | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.077,74 | 1.300,00 |
| 1/621000-581100 | | | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/621000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.700,00 | 17.600,00 | 16.714,59 | 13.700,00 | 17.600,00 | 16.714,59 |
| 1/621000-582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 1/621000-582200 | Vorsorge Dienstjubiläum | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | | 745,70 | 2.700,00 | | 745,70 |
| 1/621000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 900,00 | | 500,00 | 900,00 | |
| 1/621000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 1.200,00 | 919,58 | 100,00 | 1.200,00 | 919,58 |
| 1/621000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 114,61 | | | |
| 1/621000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.639,10 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.115,60 |
| 1/621000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 800,00 | 1.600,00 | 790,86 | | | |
| 1/621000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,06 | | | 0,06 |
| 1/621000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 210,00 |
| 1/621000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 20,00 |
| 1/621000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 32.800,00 | 36.000,00 | 35.307,07 | 32.800,00 | 36.000,00 | 35.307,07 |
| 1/621000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 3.200,00 | 3.180,40 | 2.500,00 | 3.200,00 | 3.180,40 |
| 1/621000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 18.200,00 | | | 18.200,00 | | |
| 1/621000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 43,78 | 200,00 | 200,00 | 43,78 |
| 1/621000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 3.300,00 | | 1.000,00 | 3.300,00 | |
| 1/621000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/621000-778000 | Kapitaltransferzahlungen a.priv.Hau sh. (Härtefälle Herst. Kanalhausan.) | 2234 | | 44 | 200,00 | 200,00 | 145,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 155.200,00 | 175.100,00 | 152.537,42 | 154.100,00 | 173.200,00 | 151.963,45 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | -38.300,00 | -21.118,96 | 700,00 | -36.700,00 | -25.266,18 |
| 2/621000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 7.152,83 | | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -100,00 | -38.300,00 | -13.966,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/621000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/621000-778000 | Kapitaltransferzahlungen a.priv.Hau sh. (Härtefälle Herst. Kanalhausan.) | | 3434 | 44 | | | | 200,00 | 200,00 | 145,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 145,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -700,00 | -700,00 | -145,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -37.400,00 | -25.411,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|---|-----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | -37.400,00 | -25.411,18 |
| 63 | | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 633 | | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| 633000 | | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-720109 | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 3225 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 876,75 | 1.500,00 | 500,00 | 876,75 |
| 1/633000-720209 | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 67,50 | 500,00 | 300,00 | 67,50 |
| 1/633000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 100,30 | 1.000,00 | 1.500,00 | 100,30 |
| 1/633000-771000 | | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u.Landeskammern | 2231 | 43 | 2.000,00 | 1.500,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 5.000,00 | 3.800,00 | 1.044,55 | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.044,55 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -5.000,00 | -3.800,00 | -1.044,55 | -3.000,00 | -2.300,00 | -1.044,55 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -5.000,00 | -3.800,00 | -1.044,55 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-771000 | | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u.Landeskammern | 3431 | 43 | | | | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -5.000,00 | -3.800,00 | -1.044,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -5.000,00 | -3.800,00 | -1.044,55 |
| 639 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | | Schutzwasserbau, Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-619000 | | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/639000-720109 | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 3225 | 24 | 10.000,00 | 8.900,00 | 24.690,50 | 10.000,00 | 8.900,00 | 24.690,50 |
| 1/639000-720209 | | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.900,00 | 9.433,55 | 3.000,00 | 2.900,00 | 9.433,55 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/639000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.500,00 | 5.302,05 | 5.000,00 | 4.500,00 | 5.133,64 |
| 1/639000-771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u.Landeskammern | 2231 | | 43 | 57.500,00 | 71.500,00 | 143.500,00 | | | |
| 1/639000-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 | | 44 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 91.000,00 | 103.300,00 | 182.926,10 | 18.500,00 | 16.800,00 | 39.257,69 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -91.000,00 | -103.300,00 | -182.926,10 | -18.500,00 | -16.800,00 | -39.257,69 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -91.000,00 | -103.300,00 | -182.926,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u.Landeskammern | | 3431 | 43 | | | | 57.500,00 | 71.500,00 | 143.500,00 |
| 1/639000-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 | 44 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 72.500,00 | 86.500,00 | 143.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -72.500,00 | -86.500,00 | -143.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -91.000,00 | -103.300,00 | -182.757,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -91.000,00 | -103.300,00 | -182.757,69 |
| 639030 | Schutzwasserbau Göschlgraben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/639030-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | | 1 43 | | | 36.465,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 0,00 | -36.465,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/639030-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3431 | 1 43 | | | | | | 36.465,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36.465,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -36.465,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -36.465,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -36.465,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordn | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/640000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | | 300,00 | 275,37 | | 300,00 | 487,59 |
| 2/640000+829000 | Sonstige Einnahmen (Nachttaxi) | 2116 | 3116 | 18 | | | 42,00 | | | 42,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 300,00 | 317,37 | 0,00 | 300,00 | 529,59 |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.872,73 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.872,73 |
| 1/640000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 600,00 | 59,37 | 1.500,00 | 600,00 | 59,37 |
| 1/640000-455000 | Chem. u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00 | 9.000,00 | 2.632,77 | 11.000,00 | 9.000,00 | 2.632,77 |
| 1/640000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.946,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.946,53 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.944,21 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.944,21 |
| 1/640000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 106,47 | 200,00 | 200,00 | 106,47 |
| 1/640000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 85.000,00 | 85.000,00 | 45.756,75 | 85.000,00 | 85.000,00 | 45.756,75 |
| 1/640000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.756,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.756,40 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.116,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.116,99 |
| 1/640000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Entfern.Hindernisse gem.§ 89a StVO) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 140.200,00 | 137.300,00 | 88.192,22 | 140.200,00 | 137.300,00 | 88.192,22 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -140.200,00 | -137.000,00 | -87.874,85 | -140.200,00 | -137.000,00 | -87.662,63 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -140.200,00 | -137.000,00 | -87.874,85 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -140.200,00 | -137.000,00 | -87.662,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -140.200,00 | -137.000,00 | -87.662,63 |
| 649 | | | | | | | | | | |
| 649000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Haltestellenhäuschen) | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/649000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| 1/649000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/649000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.200,00 | 6.600,00 | 70,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | 70,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.200,00 | -6.600,00 | -70,00 | -6.200,00 | -6.600,00 | -70,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.200,00 | -6.600,00 | -70,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.200,00 | -6.600,00 | -70,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.200,00 | -6.600,00 | -70,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges (Verkehrsverbund) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-754500 | Beitrag Verkehrsverbund | 2231 | 3231 | 26 | 181.500,00 | 108.500,00 | 111.595,00 | 181.500,00 | 108.500,00 | 111.595,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 181.500,00 | 108.500,00 | 111.595,00 | 181.500,00 | 108.500,00 | 111.595,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -181.500,00 | -108.500,00 | -111.595,00 | -181.500,00 | -108.500,00 | -111.595,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -181.500,00 | -108.500,00 | -111.595,00 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -181.500,00 | -108.500,00 | -111.595,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -181.500,00 | -108.500,00 | -111.595,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung (Tier- und Pflanzenzucht) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/742000+810200 | Leistungserlöse für Maschinen (v. D ritten) | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 400,00 | 450,00 | 300,00 | 400,00 | 450,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 400,00 | 450,00 | 300,00 | 400,00 | 450,00 |
| 1/742000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | | | 115,20 | | | 115,20 |
| 1/742000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | | 17,90 | | | 17,90 |
| 1/742000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 78,00 | 400,00 | 400,00 | 78,00 |
| 1/742000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 6,58 | 100,00 | 100,00 | 6,58 |
| 1/742000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 84,00 | 300,00 | 300,00 | 84,00 |
| 1/742000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | | | 33,00 | | | 33,00 |
| 1/742000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 7.300,00 | 7.900,00 | 6.681,26 | 7.300,00 | 7.900,00 | 6.681,26 |
| 1/742000-754600 | lfd. Transferzlg. a. sonst. Träg. öff. R. (künstl. Besamung-Gemeindeanteil) | 2231 | 3231 | 26 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.008,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.008,00 |
| 1/742000-755000 | Lfd. Transferzahlungen an Landwirte (Pflanzen und Boden) | 2233 | 3233 | 27 | 5.000,00 | 13.000,00 | 4.462,04 | 5.000,00 | 13.000,00 | 4.462,04 |
| 1/742000-755010 | Lfd. Transferzahlungen an Landwirte (für Tiere) | 2233 | 3233 | 27 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.952,68 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.952,68 |
| 1/742000-755020 | Lfd. Transferzahlungen an Landwirte (sonstige) | 2233 | 3233 | 27 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1/742000-757000 | Lfd. Transf. zahl. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 1/742000-775010 | Kapitaltransferzahlungen an Landwirte (für Ankauf Maschinen) | 2233 | | 44 | 12.000,00 | | 7.399,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 41.600,00 | 36.400,00 | 35.337,66 | 29.600,00 | 36.400,00 | 27.938,66 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -41.300,00 | -36.000,00 | -34.887,66 | -29.300,00 | -36.000,00 | -27.488,66 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -41.300,00 | -36.000,00 | -34.887,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/742000-775010 | Kapitaltransferzahlungen an Landwirte (für Ankauf Maschinen) | | 3433 | 44 | | | | 12.000,00 | | 7.399,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 7.399,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -12.000,00 | 0,00 | -7.399,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -41.300,00 | -36.000,00 | -34.887,66 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|----------------------------------|---|------|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | -41.300,00 | -36.000,00 | -34.887,66 |
| | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | |
| 743 Absatz und Verwertung | | | | | | | | | | |
| 743000 | | | | | | | | | | |
| | Absatz und Verwertung (Bäuerliche Vermarktungsanlage) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/743000+811000 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen | 2115 | 3115 | 14 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.851,33 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.851,33 |
| 2/743000+811020 | Einnahmen a.d.Vermietung u. Verpachtung (Fahrschulen) | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.650,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.501,33 | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.501,33 |
| 1/743000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 114,49 | 200,00 | 200,00 | 114,49 |
| 1/743000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.302,05 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.302,05 |
| 1/743000-755020 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) | 2233 | 3233 | 27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.450,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.800,00 | 9.300,00 | 9.066,54 | 9.800,00 | 9.300,00 | 10.866,54 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -200,00 | -200,00 | 434,79 | -200,00 | -200,00 | -1.365,21 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -200,00 | -200,00 | 434,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -1.365,21 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -1.365,21 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/770000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (Gäste bücher usw.) | 2116 | 3116 | 16 | 300,00 | 300,00 | 165,00 | 300,00 | 300,00 | 165,00 |
| 2/770000+810100 | Nebenerlöse (Lautsprecher, Bühne, u sw.) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 200,00 | 30,28 | 100,00 | 200,00 | 30,28 |
| 2/770000+810309 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 57.300,00 | 47.800,00 | 47.140,21 | 57.300,00 | 47.800,00 | 47.140,21 |
| 2/770000+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | | | 4.838,67 | | | 4.838,67 |
| 2/770000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 284,92 | | | |
| 2/770000+816100 | Kostensätze für sonstige Leistungen Land (VWKE) | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.052,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.052,72 |
| 2/770000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 14.000,00 | 12.000,00 | 13.712,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 13.712,00 |
| 2/770000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 400,00 | 400,00 | 60,85 | 400,00 | 400,00 | 60,85 |
| 2/770000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 83,10 | 100,00 | 100,00 | 83,10 |
| 2/770000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 900,00 | | | 900,00 | |
| 2/770000+867000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck | 2124 | 3124 | 16 | 63.000,00 | 180.000,00 | 249.024,51 | 63.000,00 | 180.000,00 | 249.024,51 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 138.000,00 | 244.500,00 | 318.392,26 | 137.700,00 | 244.200,00 | 318.107,34 |
| 1/770000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 654,73 | 800,00 | 800,00 | 654,73 |
| 1/770000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 763,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 763,66 |
| 1/770000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 113,09 | 500,00 | 500,00 | 113,09 |
| 1/770000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.485,04 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.485,04 |
| 1/770000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 84.500,00 | 41.700,00 | 39.643,10 | 84.500,00 | 41.700,00 | 39.643,10 |
| 1/770000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 15.800,00 | 40.700,00 | 30.843,04 | 15.800,00 | 40.700,00 | 30.843,04 |
| 1/770000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 408,03 | 400,00 | 400,00 | 408,03 |
| 1/770000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.597,37 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.597,37 |
| 1/770000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 4.900,00 | 4.600,00 | 3.427,38 | 4.900,00 | 4.600,00 | 3.427,38 |
| 1/770000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 712,92 | 700,00 | 700,00 | 712,92 |
| 1/770000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.198,24 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.198,24 |
| 1/770000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/770000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | | | 431,56 | | | 431,56 |
| 1/770000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 21.600,00 | 17.900,00 | 15.313,51 | 21.600,00 | 17.900,00 | 15.313,51 |
| 1/770000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.104,78 | | | 1.104,78 |
| 1/770000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00 | 1.300,00 | | 1.600,00 | 1.300,00 | |
| 1/770000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.187,68 | | | |
| 1/770000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | | | 105,62 | | | |
| 1/770000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,21 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,21 |
| 1/770000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,33 | 500,00 | 500,00 | 0,33 |
| 1/770000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/770000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 1/770000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.500,00 | 860,87 | 1.300,00 | 1.500,00 | 860,87 |
| 1/770000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 443,48 | 500,00 | 500,00 | 443,48 |
| 1/770000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 8.100,00 | 16.300,00 | 8.140,30 | | | |
| 1/770000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 800,00 | 3.600,00 | 807,36 | | | |
| 1/770000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 162,90 | 200,00 | 200,00 | 162,90 |
| 1/770000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgab.) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 448,13 | 700,00 | 700,00 | 448,13 |
| 1/770000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 162,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 162,00 |
| 1/770000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 9,60 | 300,00 | 300,00 | 9,60 |
| 1/770000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 13.200,00 | 13.100,00 | 14.041,27 | 13.200,00 | 13.100,00 | 14.041,27 |
| 1/770000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.600,00 | 5.285,22 | 4.800,00 | 4.600,00 | 5.285,22 |
| 1/770000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 644,29 | 300,00 | 200,00 | 644,29 |
| 1/770000-757000 | Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 124.500,00 | 200.000,00 | 266.256,11 | 124.500,00 | 200.000,00 | 266.256,11 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 308.700,00 | 371.300,00 | 407.882,82 | 298.600,00 | 350.200,00 | 397.641,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -170.700,00 | -126.800,00 | -89.490,56 | -160.900,00 | -106.000,00 | -79.534,52 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -170.700,00 | -126.800,00 | -89.490,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -160.900,00 | -106.000,00 | -79.534,52 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -160.900,00 | -106.000,00 | -79.534,52 |
| 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| 771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/771000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (10% U St) | 2116 | 3116 | 16 | 500,00 | 500,00 | 904,57 | 500,00 | 500,00 | 3.258,57 |
| 2/771000+808005 | Veräußerungen von Waren (5 % USt) | 2116 | 3116 | 16 | 500,00 | 400,00 | 368,86 | 500,00 | 400,00 | 82,86 |
| 2/771000+808010 | Veräußerung von Handelswaren (20% U St) | 2116 | 3116 | 16 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.713,18 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.774,86 |
| 2/771000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 896,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 895,78 |
| 2/771000+816410 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden)- Fahrradverleih PAPIN | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 1.000,00 | 937,68 | 800,00 | 1.000,00 | 937,68 |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 804,84 | 500,00 | 500,00 | 804,84 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen (Fahrradverleih Papin) | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 17.300,00 | 13.900,00 | 5.625,46 | 17.300,00 | 13.900,00 | 7.754,59 |
| 1/771000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 500,00 | 94,41 | 3.500,00 | 500,00 | 94,41 |
| 1/771000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.845,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.845,83 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.808,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.808,55 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (Wanderwege) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.665,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.665,33 |
| 1/771000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 23,70 | 100,00 | 200,00 | 23,70 |
| 1/771000-659000 | Geldverkehrsspesen - "PayLife" (bis 31.12.09 "Power-Card") | 2244 | 3244 | 24 | 800,00 | 800,00 | 488,34 | 800,00 | 800,00 | 488,34 |
| 1/771000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 6.000,00 | | | | | |
| 1/771000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.500,00 | 470,60 | 1.100,00 | 1.500,00 | 470,60 |
| 1/771000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 14.900,00 | 6.107,75 | 10.000,00 | 14.900,00 | 6.107,75 |
| 1/771000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 2.100,00 | 239,60 | 700,00 | 2.100,00 | 239,60 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Werbemaßnahmen) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 25.000,00 | 9.753,48 | 20.000,00 | 25.000,00 | 9.753,48 |
| 1/771000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungen) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.709,09 | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.709,09 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/771000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrradverleih Papin) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 800,00 | 482,17 | 3.000,00 | 800,00 | 482,17 |
| 1/771000-728030 | Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungen für Kinder) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.817,71 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.817,71 |
| 1/771000-728040 | Entgelte für sonstige Leistungen (allgem. Maßnahmen; bisher 7230) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.170,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.170,82 |
| 1/771000-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) | 2233 | 3233 | 27 | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.181,20 | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.181,20 |
| 1/771000-757000 | Lfd. Transferzahl.a.priv.Org. o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 770,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 770,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 128.700,00 | 123.800,00 | 47.628,58 | 122.700,00 | 123.800,00 | 47.628,58 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -111.400,00 | -109.900,00 | -42.003,12 | -105.400,00 | -109.900,00 | -39.873,99 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -111.400,00 | -109.900,00 | -42.003,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 30.000,00 | 40.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -30.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -135.400,00 | -149.900,00 | -39.873,99 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -135.400,00 | -149.900,00 | -39.873,99 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/782000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | | | 2.255,83 | | | 2.255,83 |
| 2/782000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 93,03 | | | |
| 2/782000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 784,13 | | | |
| 2/782000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 605,37 | | | |
| 2/782000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (z.B. Stromkosten und div.) | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.157,08 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.107,08 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/782000+829020 | Sonstige Einnahmen (Erl. Eintritt, Erstatt. Wi-Förd.) | 2116 | 3116 | 18 | | | 200,00 | | | 390,53 |
| 2/782000+829030 | Sonstige Einnahmen (Holzstraßenkirchtag) | 2116 | 3116 | 18 | | | | | | -58,33 |
| 2/782000+864000 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (Marketingbeiträge) | 2123 | 3123 | 16 | 32.700,00 | 37.000,00 | 12.797,09 | 32.700,00 | 37.000,00 | 11.364,97 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 34.300,00 | 38.600,00 | 17.892,53 | 34.200,00 | 38.500,00 | 15.060,08 |
| 1/782000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/782000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/782000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 98,66 | 400,00 | 400,00 | 114,32 |
| 1/782000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 57.700,00 | 56.400,00 | 54.231,76 | 57.700,00 | 56.400,00 | 54.231,76 |
| 1/782000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 4.800,00 | 2.500,00 | 414,47 | 4.800,00 | 2.500,00 | 414,47 |
| 1/782000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 800,00 | 800,00 | 762,60 | 800,00 | 800,00 | 762,60 |
| 1/782000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.853,62 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.853,62 |
| 1/782000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | 212,74 | | | 212,74 |
| 1/782000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 971,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 971,76 |
| 1/782000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.286,44 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.286,44 |
| 1/782000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00 | 3.000,00 | 2.558,22 | 3.600,00 | 3.000,00 | 2.558,22 |
| 1/782000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 6,34 | | | 6,34 |
| 1/782000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.767,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.767,86 |
| 1/782000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 199,07 | 500,00 | 500,00 | 198,82 |
| 1/782000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 500,00 | 180,00 | 700,00 | 500,00 | 180,00 |
| 1/782000-640000 | Beratungskosten (anteilig Steuerberater) | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 78,79 | 500,00 | 500,00 | 78,79 |
| 1/782000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 263,62 | | | |
| 1/782000-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG - (JE Ust) | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.645,11 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.645,11 |
| 1/782000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.961,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.961,25 |
| 1/782000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.736,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.736,05 |
| 1/782000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 17.900,00 | 14.400,00 | 14.961,83 | 17.900,00 | 14.400,00 | 14.961,83 |
| 1/782000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.452,71 | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.452,71 |
| 1/782000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Maßnahmen Stadtmarketing) | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00 | 145.000,00 | 123.799,23 | 150.000,00 | 145.000,00 | 124.242,52 |
| 1/782000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Stadtverschönerung) | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 12.000,00 | 10.628,55 | 25.000,00 | 12.000,00 | 11.018,20 |
| 1/782000-728040 | Entg.f.sonst.Leist.(Presse/Öffentlichkeitsarb.außerh.Aktion.-Wirtsch.) | 2225 | 3225 | 24 | | | 8.162,02 | | | 8.162,02 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/782000-728050 | Entgelte für sonstige Leistungen (Steuerungsgruppe) | 2225 | 3225 | 24 | 11.900,00 | | | 11.900,00 | | |
| 1/782000-755000 | Laufende Transferzahlungen Untern. (Wi-Förd., Innenstadtbelebung etc.) | 2233 | 3233 | 27 | 40.000,00 | 60.100,00 | 67.684,00 | 40.000,00 | 60.100,00 | 67.684,00 |
| 1/782000-757000 | Lfd. Transf.zahl.an priv.Organisat. o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 |
| 1/782000-757010 | Laufende Transferzahlungen an Aktionsgemeinschaft (für Projekte) | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.920,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.920,00 |
| 1/782000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o.Finanzunternehm.) | 2233 | | 44 | 8.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 473.600,00 | 456.100,00 | 390.936,70 | 465.300,00 | 443.800,00 | 385.521,43 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -439.300,00 | -417.500,00 | -373.044,17 | -431.100,00 | -405.300,00 | -370.461,35 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -439.300,00 | -417.500,00 | -373.044,17 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.873,00 |
| 1/782000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o.Finanzunternehm.) | | 3433 | 44 | | | | 8.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.873,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -10.000,00 | -15.000,00 | -10.873,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -441.100,00 | -420.300,00 | -381.334,35 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -441.100,00 | -420.300,00 | -381.334,35 |
| 782010 | Regionalmanagement und EU | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/782010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 81.000,00 | 31.500,00 | 120.220,00 | 81.000,00 | 31.500,00 | 120.220,00 |
| 2/782010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 59.000,00 | | | 59.000,00 | | |
| 2/782010+862000 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2121 | 3121 | 15 | | 1.700,00 | 4.882,00 | | 1.700,00 | 4.882,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 140.000,00 | 33.200,00 | 125.102,00 | 140.000,00 | 33.200,00 | 125.102,00 |
| 1/782010-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 302,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 302,73 |
| 1/782010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 29.000,00 | 600,00 | | 29.000,00 | 600,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/782010-757000 | Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 120.700,00 | 77.000,00 | 157.521,58 | 120.700,00 | 77.000,00 | 157.521,58 |
| 1/782010-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 | | 44 | 40.000,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 191.200,00 | 79.100,00 | 157.824,31 | 151.200,00 | 79.100,00 | 157.824,31 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -51.200,00 | -45.900,00 | -32.722,31 | -11.200,00 | -45.900,00 | -32.722,31 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -51.200,00 | -45.900,00 | -32.722,31 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782010-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 | 44 | | | | 40.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -51.200,00 | -45.900,00 | -32.722,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -51.200,00 | -45.900,00 | -32.722,31 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 | Öffentliches WC - Bamberger Platz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/812000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.517,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.517,83 |
| 2/812000+811100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Parkflächen) | 2115 | 3115 | 14 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.920,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.920,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.437,83 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.437,83 |
| 1/812000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 665,88 | 900,00 | 900,00 | 665,88 |
| 1/812000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 528,76 | 900,00 | 900,00 | 528,76 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 92,78 | 600,00 | 600,00 | 92,78 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 99,26 | 200,00 | 200,00 | 99,26 |
| 1/812000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 139,79 | | | 139,79 |
| 1/812000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 16,40 | 100,00 | 100,00 | 16,40 |
| 1/812000-711010 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einr.u. -anlag.gem. FAG (Ausg. 10% Vorst.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.229,62 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.229,62 |
| 1/812000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.900,00 | 652,20 | 1.300,00 | 1.900,00 | 652,20 |
| 1/812000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 24,36 | 100,00 | 200,00 | 24,36 |
| 1/812000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.700,00 | 9.500,00 | 8.298,84 | 8.700,00 | 9.500,00 | 8.298,84 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 14.200,00 | 15.700,00 | 11.747,89 | 14.200,00 | 15.700,00 | 11.747,89 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.800,00 | -12.300,00 | -8.310,06 | -10.800,00 | -12.300,00 | -8.310,06 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -10.800,00 | -12.300,00 | -8.310,06 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.800,00 | -12.300,00 | -8.310,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.800,00 | -12.300,00 | -8.310,06 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 812100 | WC Bahnhof | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812100-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 665,87 | 900,00 | 900,00 | 665,87 |
| 1/812100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/812100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.700,00 | 8.500,00 | 8.298,72 | 8.700,00 | 8.500,00 | 8.298,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.900,00 | 9.700,00 | 8.964,59 | 9.900,00 | 9.700,00 | 8.964,59 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -9.900,00 | -9.700,00 | -8.964,59 | -9.900,00 | -9.700,00 | -8.964,59 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -9.900,00 | -9.700,00 | -8.964,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.900,00 | -9.700,00 | -8.964,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.900,00 | -9.700,00 | -8.964,59 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Straßenreinigung/Schneeräumung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/814000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 100,00 | 213,19 | 200,00 | 100,00 | 213,19 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 100,00 | 213,19 | 200,00 | 100,00 | 213,19 |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.300,00 | 2.984,06 | 4.000,00 | 4.300,00 | 2.984,06 |
| 1/814000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 25.000,00 | 20.000,00 | 2.867,96 | 25.000,00 | 20.000,00 | 4.571,56 |
| 1/814000-455000 | Chem. u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.675,42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.870,06 |
| 1/814000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | | | 17.073,62 | | | 17.073,62 |
| 1/814000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00 | 15.000,00 | 17.364,36 | 16.000,00 | 15.000,00 | 17.364,36 |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 754,67 | 800,00 | 800,00 | 754,67 |
| 1/814000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.000,00 | | | | | |
| 1/814000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 388.000,00 | 400.000,00 | 362.357,00 | 388.000,00 | 400.000,00 | 362.357,00 |
| 1/814000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 125.000,00 | 125.000,00 | 163.118,30 | 125.000,00 | 125.000,00 | 163.118,30 |
| 1/814000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00 | 200.000,00 | 101.603,59 | 150.000,00 | 200.000,00 | 101.603,59 |
| 1/814000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | | 43 | | 40.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 760.800,00 | 855.100,00 | 705.798,98 | 758.800,00 | 815.100,00 | 701.697,22 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -760.600,00 | -855.000,00 | -705.585,79 | -758.600,00 | -815.000,00 | -701.484,03 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -760.600,00 | -855.000,00 | -705.585,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | 37.400,00 | |
| 1/814000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3431 | 43 | | | | | 40.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -77.400,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -758.600,00 | -892.400,00 | -701.484,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -758.600,00 | -892.400,00 | -701.484,03 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 2.900,00 | 2.600,00 | | | | |
| 2/815000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 3116 18 | | | 508,39 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.900,00 | 2.600,00 | 508,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 700,00 | 57,19 | 800,00 | 700,00 | 57,19 |
| 1/815000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00 | 3.300,00 | 2.287,76 | 2.900,00 | 3.300,00 | 2.287,76 |
| 1/815000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 17.000,00 | 13.000,00 | 10.881,52 | 17.000,00 | 13.000,00 | 10.881,52 |
| 1/815000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.800,00 | 2.943,69 | 3.500,00 | 3.800,00 | 2.943,69 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.100,00 | 8.000,00 | 5.321,50 | 5.100,00 | 8.000,00 | 5.321,50 |
| 1/815000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 7.400,00 | 7.000,00 | 4.460,51 | | | |
| 1/815000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 1.700,00 | 454,66 | 600,00 | 1.700,00 | 454,66 |
| 1/815000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.118,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.118,42 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/815000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 152.000,00 | 140.000,00 | 124.879,80 | 152.000,00 | 140.000,00 | 124.879,80 |
| 1/815000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | 27.700,00 | 20.755,46 | 27.000,00 | 27.700,00 | 20.755,46 |
| 1/815000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.259,76 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.259,76 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 226.500,00 | 216.400,00 | 194.420,27 | 226.500,00 | 216.400,00 | 194.420,27 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -223.600,00 | -213.800,00 | -193.911,88 | -223.600,00 | -213.800,00 | -193.911,88 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -223.600,00 | -213.800,00 | -193.911,88 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 1.200,00 | 57.322,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 57.322,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -1.200,00 | -57.322,80 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -219.100,00 | -210.600,00 | -247.282,56 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -219.100,00 | -210.600,00 | -247.282,56 |
| 815010 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/815010+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | | 9.800,00 | | | | |
| 2/815010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.500,00 | 12.100,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815010-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.500,00 | 799,43 | 1.000,00 | 2.500,00 | 799,43 |
| 1/815010-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 42,96 | 200,00 | 200,00 | 42,96 |
| 1/815010-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.401,45 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.401,45 |
| 1/815010-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.331,82 | | | |
| 1/815010-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 7.600,00 | 7.800,00 | 4.241,02 | | | |
| 1/815010-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | 2.000,00 | | | | |
| 1/815010-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | 30.000,00 | 51.927,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 51.927,00 |
| 1/815010-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.522,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.522,25 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/815010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.308,80 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.308,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 79.100,00 | 65.800,00 | 86.574,73 | 69.500,00 | 53.000,00 | 77.001,89 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -76.600,00 | -53.700,00 | -85.424,73 | -69.500,00 | -53.000,00 | -77.001,89 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -76.600,00 | -53.700,00 | -85.424,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/815010+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens | | 3331 | 2 33 | | | | | | 23.000,00 |
| 2/815010+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | | | | | 9.800,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 9.800,00 | 23.000,00 |
| 1/815010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 18.000,00 | 26.000,00 | 24.302,78 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 18.000,00 | 26.000,00 | 24.302,78 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -18.000,00 | -16.200,00 | -1.302,78 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -87.500,00 | -69.200,00 | -78.304,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -87.500,00 | -69.200,00 | -78.304,67 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/816000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.939,01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.038,58 |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.008,57 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 29.947,58 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.038,58 |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6,82 |
| 1/816000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 56.000,00 | 55.000,00 | 56.720,25 | 56.000,00 | 55.000,00 | 56.720,25 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.096,46 | 9.000,00 | 12.000,00 | 9.096,46 |
| 1/816000-619020 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Unfallschäden) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.615,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.615,03 |
| 1/816000-680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 168.000,00 | 163.000,00 | 162.964,21 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/816000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 9.400,00 | 10.800,00 | 7.924,53 | | | |
| 1/816000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.097,13 | | | |
| 1/816000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00 | 65.000,00 | 57.906,50 | 70.000,00 | 65.000,00 | 57.906,50 |
| 1/816000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 20.800,00 | 25.000,00 | 12.462,20 | 20.800,00 | 25.000,00 | 12.462,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 349.600,00 | 347.200,00 | 320.793,13 | 162.100,00 | 163.300,00 | 139.807,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -323.100,00 | -320.700,00 | -290.845,55 | -159.600,00 | -160.800,00 | -134.768,68 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -323.100,00 | -320.700,00 | -290.845,55 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | 18.000,00 | 10.000,00 | 17.866,77 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 18.000,00 | 10.000,00 | 17.866,77 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -18.000,00 | -10.000,00 | -17.866,77 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -177.600,00 | -170.800,00 | -152.635,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -177.600,00 | -170.800,00 | -152.635,45 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhof Feldkirchen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/817000+810000 | Leistungserlöse (Grabherstellungskosten) | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | 48.000,00 | 41.630,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 41.630,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 186,06 | | | |
| 2/817000+816400 | Kostensätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 2/817000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.550,10 | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.550,10 |
| 2/817000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Kranzentsorgung usw.) | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 404,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 404,00 |
| 2/817000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 200,00 | 726,00 | | 200,00 | 726,00 |
| 2/817000+852000 | Geb. f.d. Benützung v.Gde.Einricht. u. -anlagen (Friedhofgeb.) | 2113 | 3113 | 12 | 90.000,00 | 85.000,00 | 104.627,50 | 90.000,00 | 85.000,00 | 103.217,96 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 146.700,00 | 145.300,00 | 150.123,66 | 146.500,00 | 145.100,00 | 148.528,06 |
| 1/817000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 1.036,65 | 900,00 | 900,00 | 1.036,65 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/817000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 48,90 | 200,00 | 200,00 | 48,90 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 41.500,00 | 33.800,00 | 33.281,50 | 41.500,00 | 33.800,00 | 33.281,50 |
| 1/817000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 3.800,00 | 8.303,17 | | 3.800,00 | 8.303,17 |
| 1/817000-565000 | MehreLeistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 6.900,00 | 7.200,00 | 6.421,88 | 6.900,00 | 7.200,00 | 6.421,88 |
| 1/817000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 1.700,00 | 2.500,00 | 610,30 | 1.700,00 | 2.500,00 | 610,30 |
| 1/817000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.680,28 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.680,28 |
| 1/817000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 10.000,00 | 9.400,00 | 8.594,37 | 10.000,00 | 9.400,00 | 8.594,37 |
| 1/817000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 561,04 | | | 561,04 |
| 1/817000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 600,00 | | 700,00 | 600,00 | |
| 1/817000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 529,47 | | | |
| 1/817000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 22.800,00 | 1.109,81 | 5.000,00 | 22.800,00 | 1.109,81 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 888,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 888,36 |
| 1/817000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 1.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 1/817000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 527,24 | | | |
| 1/817000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 29,07 | 100,00 | 100,00 | 29,07 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.681,64 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.681,64 |
| 1/817000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (an Bestattung) | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.114,03 | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.114,03 |
| 1/817000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.736,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.736,60 |
| 1/817000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 987,69 | 500,00 | 500,00 | 987,69 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.478,21 | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.478,21 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 123.100,00 | 138.200,00 | 112.620,21 | 121.100,00 | 133.200,00 | 111.563,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 23.600,00 | 7.100,00 | 37.503,45 | 25.400,00 | 11.900,00 | 36.964,56 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 23.600,00 | 7.100,00 | 37.503,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/817000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | 47.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | 7.000,00 | 94.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 7.000,00 | 94.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -7.000,00 | -47.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/817200-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 240,60 | 300,00 | 300,00 | 240,60 |
| 1/817200-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 140,60 | 100,00 | 100,00 | 140,60 |
| 1/817200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 2.000,00 | 941,57 | 1.600,00 | 2.000,00 | 941,57 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.200,00 | 2.600,00 | 1.522,93 | 2.200,00 | 2.600,00 | 1.522,93 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.200,00 | -2.600,00 | -1.522,93 | -2.200,00 | -2.600,00 | -1.522,93 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -2.200,00 | -2.600,00 | -1.522,93 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.200,00 | -2.600,00 | -1.522,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.200,00 | -2.600,00 | -1.522,93 |
| 817300 | Friedhof St. Ulrich | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 70,01 | 100,00 | 100,00 | 70,01 |
| 1/817300-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 200,10 | 300,00 | 300,00 | 200,10 |
| 1/817300-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 78,20 | 100,00 | 100,00 | 78,20 |
| 1/817300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.900,00 | 808,35 | 1.300,00 | 1.900,00 | 808,35 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.156,66 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.156,66 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.800,00 | -2.400,00 | -1.156,66 | -1.800,00 | -2.400,00 | -1.156,66 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -1.800,00 | -2.400,00 | -1.156,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.800,00 | -2.400,00 | -1.156,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.800,00 | -2.400,00 | -1.156,66 |
| 817400 | Friedhof Sittich | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/817400+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 590,27 | | | 590,27 |
| 1/817400-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 1.785,00 | 200,00 | 200,00 | 1.785,00 |
| 1/817400-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 268,20 | 100,00 | 100,00 | 268,20 |
| 1/817400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.800,00 | 1.300,00 | 2.643,47 | 1.800,00 | 1.300,00 | 2.643,47 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -2.643,47 | -1.800,00 | -1.200,00 | -2.643,47 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -2.643,47 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -2.643,47 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -2.643,47 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshof | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | | 31 | 500,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | | | |
| 2/820000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 500,00 | 700,00 | 624,46 | 500,00 | 700,00 | 624,46 |
| 2/820000+808100 | Veräußerung von Altmaterial | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 167,65 | 100,00 | 100,00 | 167,65 |
| 2/820000+810109 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter (innergemeindlich) | 2114 | 3114 | 13 | 1.652.600,00 | 1.626.500,00 | 1.482.251,25 | 1.652.600,00 | 1.626.500,00 | 1.482.251,25 |
| 2/820000+810130 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter (v. Dritten) | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 19.000,00 | 10.488,50 | 12.000,00 | 19.000,00 | 8.750,79 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/820000+810209 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen (innergemeindlich) | 2114 | 3114 | 13 | 400.000,00 | 406.700,00 | 413.023,65 | 400.000,00 | 406.700,00 | 413.023,65 |
| 2/820000+810230 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen (v. Dritten) | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.297,65 | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.104,50 |
| 2/820000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 395,10 | | | |
| 2/820000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 5.000,00 | 7.296,94 | | | |
| 2/820000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | 2.000,00 | 1.454,28 | | | |
| 2/820000+827000 | Kostensersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2/820000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.467,19 | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.467,19 |
| 2/820000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | | 8.300,00 | | | 8.300,00 | |
| 2/820000+864010 | Laufende Transferzahlungen v.sonst. Trägern d. öffentlichen Rechts | 2123 | 3123 | 16 | | 7.700,00 | | | 7.700,00 | |
| 2/820000+866100 | Transfers von Finanzunternehmen - Auszahlung Abfertigungs-/Jubiläumsversicherung | 2123 | 3123 | 16 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.079.600,00 | 2.085.900,00 | 1.925.716,67 | 2.078.700,00 | 2.077.500,00 | 1.913.389,49 |
| 1/820000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 30.000,00 | 22.000,00 | 18.527,86 | 30.000,00 | 22.000,00 | 18.527,86 |
| 1/820000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.800,00 | 854,01 | 3.000,00 | 2.800,00 | 854,01 |
| 1/820000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.114,72 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.114,72 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 55.000,00 | 55.000,00 | 38.811,04 | 55.000,00 | 55.000,00 | 38.811,04 |
| 1/820000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.071,55 | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.071,55 |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.966,07 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.966,07 |
| 1/820000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 959,28 | 500,00 | 500,00 | 959,28 |
| 1/820000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.400,00 | 36.100,00 | 35.565,72 | 7.400,00 | 36.100,00 | 35.565,72 |
| 1/820000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 71.700,00 | 49.700,00 | 48.920,20 | 71.700,00 | 49.700,00 | 48.920,20 |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 875.000,00 | 828.400,00 | 818.247,22 | 875.000,00 | 828.400,00 | 818.247,22 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 130.600,00 | 170.500,00 | 111.309,17 | 130.600,00 | 170.500,00 | 111.309,17 |
| 1/820000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 852,84 | 1.000,00 | 900,00 | 852,84 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 41.500,00 | 42.200,00 | 42.812,62 | 41.500,00 | 42.200,00 | 42.812,62 |
| 1/820000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 26.900,00 | 28.100,00 | 18.534,98 | 26.900,00 | 28.100,00 | 18.534,98 |
| 1/820000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 3.500,00 | | 5.368,60 | 3.500,00 | | 5.368,60 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 31.700,00 | 36.300,00 | 35.403,64 | 31.700,00 | 36.300,00 | 35.403,64 |
| 1/820000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 39.800,00 | 40.100,00 | 40.375,10 | 39.800,00 | 40.100,00 | 40.375,10 |
| 1/820000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.200,00 | | 1.500,00 | 1.200,00 | |
| 1/820000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.165,45 | | | 1.165,45 |
| 1/820000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 237.900,00 | 223.800,00 | 220.977,49 | 237.900,00 | 223.800,00 | 220.977,49 |
| 1/820000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 7.683,46 | | | 7.683,46 |
| 1/820000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 10.300,00 | 9.000,00 | | 10.300,00 | 9.000,00 | |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.207,77 | | | |
| 1/820000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 300,00 | | | | | |
| 1/820000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | 5.500,00 | 3.485,09 | 4.500,00 | 5.500,00 | 3.485,09 |
| 1/820000-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 15.000,00 | 9.009,91 | 10.000,00 | 15.000,00 | 9.009,91 |
| 1/820000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 8.100,00 | 3.834,97 | 4.000,00 | 8.100,00 | 3.834,97 |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.523,72 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.523,72 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 60.000,00 | 50.000,00 | 46.934,07 | 60.000,00 | 50.000,00 | 43.960,48 |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 184,30 | 300,00 | 300,00 | 184,30 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.945,99 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.945,99 |
| 1/820000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 372,73 | | 1.000,00 | 372,73 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 34.900,00 | 37.900,00 | 24.892,91 | 34.900,00 | 37.900,00 | 24.892,91 |
| 1/820000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.931,65 | | | |
| 1/820000-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 30.800,00 | 51.900,00 | 57.923,93 | | | |
| 1/820000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.800,00 | 4.100,00 | 1.593,83 | | | |
| 1/820000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| 1/820000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 75.000,00 | 58.100,00 | 23.248,65 | 75.000,00 | 58.100,00 | 23.248,65 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.300,00 | | 500,00 | 1.300,00 | |
| 1/820000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.300,00 | 459,68 | 1.500,00 | 1.300,00 | 459,68 |
| 1/820000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 392,40 | 400,00 | 200,00 | 392,40 |
| 1/820000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/820000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 31.700,00 | 29.200,00 | 28.252,05 | 31.700,00 | 29.200,00 | 28.252,05 |
| 1/820000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 8.900,00 | 8.100,00 | 6.541,25 | 8.900,00 | 8.100,00 | 6.541,25 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/820000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 100,58 | 700,00 | 700,00 | 100,58 |
| 1/820000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 5.000,00 | 6.471,80 | 3.500,00 | 5.000,00 | 6.471,80 |
| 1/820000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung) | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 13.715,77 | | 15.000,00 | 13.715,77 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.076.100,00 | 2.085.700,00 | 1.919.544,07 | 2.032.000,00 | 2.010.700,00 | 1.837.913,30 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 3.500,00 | 200,00 | 6.172,60 | 46.700,00 | 66.800,00 | 75.476,19 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 3.500,00 | 200,00 | 6.172,60 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/820000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | 3.000,00 | |
| 2/820000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | 12.000,00 | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 500,00 | 16.000,00 | 1.250,00 |
| 1/820000-010000 | Gebäude (aliqu. Vorst-Abzug mögl.) | | 3413 | 2 40 | | | | 14.000,00 | 30.000,00 | 9.680,46 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | 20.000,00 | 45.100,00 | 27.525,02 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | 2 41 | | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.360,72 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 41 | | | | | 31.500,00 | 3.690,33 |
| 1/820000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 200,00 | 300,00 | 194,40 |
| 1/820000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 7.500,00 | 20.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 43.700,00 | 128.400,00 | 42.450,93 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -43.200,00 | -112.400,00 | -41.200,93 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 3.500,00 | -45.600,00 | 34.275,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 3.500,00 | -45.600,00 | 34.275,26 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte (Krämermärkte) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/828000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 139,64 | 400,00 | 400,00 | 139,64 |
| 1/828000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,50 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/828000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 34,50 | 200,00 | 200,00 | 34,50 |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.111,87 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.111,87 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.900,00 | 3.600,00 | 1.590,51 | 3.900,00 | 3.600,00 | 1.590,51 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.900,00 | -3.600,00 | -1.590,51 | -3.900,00 | -3.600,00 | -1.590,51 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -3.900,00 | -3.600,00 | -1.590,51 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.900,00 | -3.600,00 | -1.590,51 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.900,00 | -3.600,00 | -1.590,51 |
| 828100 | Sonstige Märkte (Wochenmarkt) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/828100-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.019,57 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.019,57 |
| 1/828100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 6,30 | | | 6,30 |
| 1/828100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/828100-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/828100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.611,76 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.611,76 |
| 1/828100-757000 | Lfd. Transf.zahl.an priv.Organisat. o. Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 600,00 | 550,00 | 1.000,00 | 600,00 | 550,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.600,00 | 5.800,00 | 5.187,63 | 6.600,00 | 5.800,00 | 5.187,63 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.600,00 | -5.800,00 | -5.187,63 | -6.600,00 | -5.800,00 | -5.187,63 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.600,00 | -5.800,00 | -5.187,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.600,00 | -5.800,00 | -5.187,63 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.600,00 | -5.800,00 | -5.187,63 |
| 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad Maltschach | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/831000+816400 | Kostenersätze für sonst. Leistungen (Stromkostenersatz) | 2114 | 3114 | 13 | | | | | | 352,09 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,09 |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | |
| 1/831000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 303,74 | 500,00 | 500,00 | 303,74 |
| 1/831000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 23,49 | 200,00 | 200,00 | 23,49 |
| 1/831000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 600,00 | 244,11 | 300,00 | 600,00 | 244,11 |
| 1/831000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.132,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.132,25 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.136,36 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.136,36 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 270,13 | 300,00 | 300,00 | 270,13 |
| 1/831000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 456,00 | | | |
| 1/831000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.300,00 | 700,00 | 704,16 | | | |
| 1/831000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 188,50 | | | 188,50 |
| 1/831000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 114,82 | 200,00 | 200,00 | 114,82 |
| 1/831000-711010 | Gebühren f.d. Benütz.v.Gde-Einr.u. -anlag.gem. FAG (Ausg. 10% Vorst.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 993,97 | 1.000,00 | 1.500,00 | 993,97 |
| 1/831000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 10.100,00 | 10.682,30 | 11.000,00 | 10.100,00 | 10.682,30 |
| 1/831000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.510,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.510,58 |
| 1/831000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 8.500,00 | 4.953,60 | 7.000,00 | 8.500,00 | 4.953,60 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 36.600,00 | 34.100,00 | 23.714,01 | 34.800,00 | 32.900,00 | 22.553,85 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -36.600,00 | -34.100,00 | -23.714,01 | -34.800,00 | -32.900,00 | -22.201,76 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -36.600,00 | -34.100,00 | -23.714,01 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | 15.317,17 |
| 1/831000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 5.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 15.317,17 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -5.000,00 | 0,00 | -15.317,17 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -39.800,00 | -32.900,00 | -37.518,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -39.800,00 | -32.900,00 | -37.518,93 |
| 831100 | Freibad Flatschach | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/831100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.304,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 5.778,99 |
| 2/831100+811010 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK-Abrechnung) | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.834,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.834,48 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.138,48 | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.613,47 |
| 1/831100-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 448,45 | 500,00 | 500,00 | 448,45 |
| 1/831100-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 2.900,00 | 773,18 | 1.000,00 | 2.900,00 | 773,18 |
| 1/831100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 10.700,00 | 682,65 | 1.000,00 | 10.700,00 | 682,65 |
| 1/831100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 509,50 | 600,00 | 600,00 | 509,50 |
| 1/831100-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.462,40 | | | |
| 1/831100-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 144,00 | | | |
| 1/831100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 330,90 | 400,00 | 400,00 | 330,90 |
| 1/831100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 387,80 | 500,00 | 500,00 | 387,80 |
| 1/831100-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 17.000,00 | 22.219,60 | 28.000,00 | 17.000,00 | 22.219,60 |
| 1/831100-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.486,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.486,86 |
| 1/831100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.230,24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.230,24 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 45.100,00 | 45.700,00 | 37.675,58 | 42.500,00 | 43.100,00 | 35.069,18 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -36.800,00 | -37.400,00 | -29.537,10 | -34.200,00 | -34.800,00 | -27.455,71 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -36.800,00 | -37.400,00 | -29.537,10 | | | |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -34.200,00 | -34.800,00 | -27.455,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -34.200,00 | -34.800,00 | -27.455,71 |
| 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | | | 14.000,00 | | |
| 2/840000+811000 | Pachtzins (0% MWST = unechte Steuerbefreiung) | 2115 | 3115 | 14 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.223,74 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/840000+811020 | Einnahmen a.d. Vermietung u. Verpachtung (Pachtzins, 20% MWSt=Regelb.) | 2115 | 3115 | 14 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.362,68 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2/840000+811040 | Einnahm.a.d.Vermiet.u.Verpachtung (Baurechtszins, 0% MWSt) | 2115 | 3115 | 14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.543,20 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 92.500,00 | 92.500,00 | 116.129,62 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 2226 | | | | 14.000,00 | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 587,20 | 100,00 | 587,20 |
| 1/840000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.606,22 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/840000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.200,00 | 5.400,00 | 19.193,42 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 87.300,00 | 87.100,00 | 96.936,20 | 87.300,00 | 87.100,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 87.300,00 | 87.100,00 | 96.936,20 | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 30 | | | | | | 14.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 87.300,00 | 87.100,00 | 111.732,68 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 87.300,00 | 87.100,00 | 111.732,68 | |
| 840100 | Grundbesitz-Hauptplatz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Benützungsentgelt) | 2115 | 3115 | 14 | 10.000,00 | 6.000,00 | 11.001,18 | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.737,11 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 11.001,18 | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.737,11 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 11.001,18 | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.737,11 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 11.001,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.737,11 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.737,11 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz Gemeindefeld | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/842000+862000 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2121 | 3121 | 15 | 200,00 | 200,00 | 162,99 | 200,00 | 200,00 | 162,99 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 162,99 | 200,00 | 200,00 | 162,99 |
| 1/842000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | | 1.100,00 | 1.000,00 | |
| 1/842000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/842000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.900,00 | -1.800,00 | 162,99 | -1.900,00 | -1.800,00 | 162,99 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -1.900,00 | -1.800,00 | 162,99 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.900,00 | -1.800,00 | 162,99 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.900,00 | -1.800,00 | 162,99 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846200 | Wohnanlage Kärntner Siedlungswerk | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/846200+811040 | Einnahmen a.d.Vermietung und Verpachtung (Baurechtszins 0 % MWSt) | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.004,12 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 849000 | Mehrzweckgebäude Bahnhofstr. 40 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/849000+810409 | Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | | 201,44 | 200,00 | | 201,44 |
| 2/849000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 531,00 | 500,00 | 500,00 | 531,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 500,00 | 732,44 | 700,00 | 500,00 | 732,44 |
| 1/849000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 135,40 | 500,00 | 500,00 | 135,40 |
| 1/849000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 1.400,00 | 500,00 | | 1.400,00 | 500,00 | |
| 1/849000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 1.300,00 | 1.536,17 | | 1.300,00 | 1.536,17 |
| 1/849000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | 59,93 | 100,00 | | 59,93 |
| 1/849000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 303,44 | 300,00 | 300,00 | 303,44 |
| 1/849000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | 23,46 | | | 23,46 |
| 1/849000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.606,50 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.472,00 |
| 1/849000-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00 | 5.700,00 | 3.176,76 | 4.600,00 | 5.700,00 | 4.074,46 |
| 1/849000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 10.500,00 | 1.718,76 | 800,00 | 10.500,00 | 1.718,76 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 877,53 | 1.000,00 | 900,00 | 877,53 |
| 1/849000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | | 1.800,00 | 1.822,47 | | | |
| 1/849000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.334,10 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.334,10 |
| 1/849000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 14.000,00 | 2.370,50 | 5.000,00 | 14.000,00 | 2.370,50 |
| 1/849000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 4.000,00 | 168,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 168,00 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 3.500,00 | 1.799,27 | 2.800,00 | 3.500,00 | 1.799,27 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 20.800,00 | 45.900,00 | 16.932,29 | 20.800,00 | 44.100,00 | 15.873,02 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -20.100,00 | -45.400,00 | -16.199,85 | -20.100,00 | -43.600,00 | -15.140,58 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -20.100,00 | -45.400,00 | -16.199,85 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -20.100,00 | -43.600,00 | -15.140,58 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -20.100,00 | -43.600,00 | -15.140,58 |
| 849010 | | | Sonstige Liegenschaften-Sicherstellungen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/849010+829100 | | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 16.901,20 | 16.901,20 |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.901,20 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.901,20 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.901,20 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.901,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.901,20 |
| 849100 | | | Gebäude Sparkassenstraße 1 | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/849100+811000 | | | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | | 108.100,00 | 105.000,00 |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 108.100,00 | 105.000,00 | 106.153,24 |
| 1/849100-631000 | | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 |
| 1/849100-700000 | | | Miet- und Pacht aufwand | 2223 | 3223 | 24 | | | 13.900,00 | 13.800,00 |
| | | | | | | | | | 249,34 | 249,34 |
| | | | | | | | | | 13.824,00 | 13.824,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/849100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgab.) | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.167,32 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.167,32 |
| 1/849100-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 44 | | 50.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 20.400,00 | 70.300,00 | 20.240,66 | 20.400,00 | 20.300,00 | 20.240,66 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 87.700,00 | 34.700,00 | 85.912,58 | 87.700,00 | 84.700,00 | 85.912,58 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 87.700,00 | 34.700,00 | 85.912,58 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849100-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | 44 | | | | | 50.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 87.700,00 | 34.700,00 | 85.912,58 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 87.700,00 | 34.700,00 | 85.912,58 |
| 849200 | Gebäude Amthofgasse 7 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/849200+866000 | Transfers von Finanzunternehmen | 2123 | 3123 | 1 16 | | 310.000,00 | | | 310.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 1/849200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/849200-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.500,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -11.800,00 | 310.000,00 | 0,00 | -300,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -11.800,00 | 310.000,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/849200-000000 | Bebaute Grundstücke | | 3412 | 1 40 | | | | | 76.200,00 | |
| 5/849200-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | | | | | 233.800,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/850000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | | | 1.600,00 | | | |
| 2/850000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | | 31 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| 2/850000+808010 | Veräußerung von Handelswaren (v. Hoheitsverw., 20 % MWSt) | 2116 | 3116 | 16 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.592,17 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.592,17 |
| 2/850000+808030 | Veräußerung von Handelswaren (von Dritten) | 2116 | 3116 | 16 | 30.000,00 | 35.000,00 | 37.698,69 | 30.000,00 | 35.000,00 | 38.283,44 |
| 2/850000+810109 | Leistungserlöse für Arbeiter (v. Hoheitsverw., 20% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.130,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.130,00 |
| 2/850000+810130 | Leistungserlöse für Arbeiter (von Dritten, 20% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 7.000,00 | 9.000,00 | 5.973,67 | 7.000,00 | 9.000,00 | 6.307,41 |
| 2/850000+810209 | Leistungserlöse für Maschinen (v. Hoheitsverw., 20% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 700,00 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 720,00 |
| 2/850000+810229 | Leistungserlöse für Maschinen (v. G de-Betriebe, 0% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/850000+810230 | Leistungserlöse für Maschinen (v. Dritten, 20% MWSt) | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 900,00 | 473,60 | 800,00 | 900,00 | 472,00 |
| 2/850000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 470,40 | 500,00 | 500,00 | 470,40 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 328.800,00 | 318.500,00 | 322.540,95 | | | |
| 2/850000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 3.895,66 | | | |
| 2/850000+817210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 | | | | | 16.912,52 | | | |
| 2/850000+827000 | Kostensersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 7.000,00 | | 1.000,00 | 7.000,00 | |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3,30 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3,30 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 18.000,00 | 16.100,00 | 3.441,66 | 18.000,00 | 16.100,00 | 3.441,66 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Eintr.u.-anlagen Benützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 2.230.000,00 | 2.320.000,00 | | 2.230.000,00 | 2.320.000,00 | |
| 2/850000+852100 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Eintr.u.-anlagen Benützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | | 2.194.034,44 | | | 2.202.138,56 |
| 2/850000+860000 | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 96.600,00 | 97.000,00 | 93.809,26 | 96.600,00 | 97.000,00 | 93.809,26 |
| 2/850000+867000 | Laufende Transferzlg v. priv Organisations- ohne ErwZweck (WG Tigring) | 2124 | 3124 | 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.455,68 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.455,68 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.726.700,00 | 2.823.600,00 | 2.691.152,00 | 2.397.200,00 | 2.502.800,00 | 2.356.823,88 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.336,89 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.336,89 |
| 1/850000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.853,22 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.853,22 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 95.000,00 | 80.000,00 | 82.802,24 | 95.000,00 | 80.000,00 | 82.802,24 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.489,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.489,34 |
| 1/850000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/850000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 11.825,56 | | | 11.825,56 |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 138.300,00 | 138.000,00 | 111.838,97 | 138.300,00 | 138.000,00 | 111.838,97 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 163.400,00 | 150.600,00 | 204.455,84 | 163.400,00 | 150.600,00 | 204.455,84 |
| 1/850000-521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 21.700,00 | 17.841,84 | | 21.700,00 | 17.841,84 |
| 1/850000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.467,21 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.467,21 |
| 1/850000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 38.000,00 | 33.600,00 | 27.232,33 | 38.000,00 | 33.600,00 | 27.232,33 |
| 1/850000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | | 283,68 | | | 283,68 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 13.800,00 | 12.100,00 | 18.308,05 | 13.800,00 | 12.100,00 | 18.308,05 |
| 1/850000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 14.500,00 | 15.900,00 | 7.926,72 | 14.500,00 | 15.900,00 | 7.926,72 |
| 1/850000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 12.213,56 | | | 12.213,56 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 5.700,00 | 5.400,00 | 6.644,00 | 5.700,00 | 5.400,00 | 6.644,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 11.800,00 | 12.500,00 | 10.953,49 | 11.800,00 | 12.500,00 | 10.953,49 |
| 1/850000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | |
| 1/850000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | | | 76,87 | | | 76,87 |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 76.100,00 | 75.000,00 | 72.124,88 | 76.100,00 | 75.000,00 | 72.124,88 |
| 1/850000-582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/850000-582200 | Vorsorge Dienstjubiläum | 2212 | 3212 | 20 | 5.800,00 | | 3.230,22 | 5.800,00 | | 3.230,22 |
| 1/850000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00 | 4.000,00 | | 3.700,00 | 4.000,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/850000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 6.800,00 | 5.200,00 | 8.445,70 | 6.800,00 | 5.200,00 | 8.445,70 |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.979,40 | | | |
| 1/850000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 90.000,00 | 87.000,00 | 88.761,93 | 90.000,00 | 87.000,00 | 88.761,93 |
| 1/850000-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.352,09 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.352,09 |
| 1/850000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.508,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.508,13 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200.000,00 | 176.500,00 | 207.891,02 | 200.000,00 | 176.500,00 | 207.891,02 |
| 1/850000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 3.500,00 | 2.556,08 | 10.000,00 | 3.500,00 | 2.556,08 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | 40.000,00 | 7.149,53 | 50.000,00 | 40.000,00 | 7.149,53 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.339,69 | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.339,69 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.334,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.885,19 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.836,69 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.836,69 |
| 1/850000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 8.800,00 | 7.514,68 | 6.000,00 | 8.800,00 | 7.991,18 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 15.700,00 | 15.200,00 | 15.879,32 | 15.700,00 | 15.200,00 | 15.879,07 |
| 1/850000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.000,35 | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.000,35 |
| 1/850000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 | 3241 | 25 | 77.800,00 | 109.100,00 | 72.278,60 | 77.800,00 | 109.100,00 | 72.278,60 |
| 1/850000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige | 2241 | 3241 | 25 | | | 1.229,99 | | | 1.229,99 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.200,00 | 7.400,00 | 6.598,06 | 9.200,00 | 7.400,00 | 6.598,06 |
| 1/850000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.174,91 | | | |
| 1/850000-680400 | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen | 2226 | | | 1.179.200,00 | 1.165.300,00 | 1.132.077,01 | | | |
| 1/850000-680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 8.700,00 | 8.200,00 | 9.006,74 | | | |
| 1/850000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.828,44 | | | |
| 1/850000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.833,94 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.833,94 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/850000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 49,10 | 100,00 | 100,00 | 49,10 |
| 1/850000-711010 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einr.u. -anlagen gem.FAG (Ausg. 10% Vorst.) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 46,88 | 100,00 | 100,00 | 46,88 |
| 1/850000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 27.400,00 | 29.695,00 | 30.000,00 | 27.400,00 | 29.695,00 |
| 1/850000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.400,00 | 3.963,70 | 6.000,00 | 5.400,00 | 3.963,70 |
| 1/850000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 43.900,00 | 46.700,00 | 62.057,19 | 43.900,00 | 46.700,00 | 62.057,19 |
| 1/850000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 8.800,00 | 10.200,00 | 5.100,59 | 8.800,00 | 10.200,00 | 5.100,59 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/850000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 81.500,00 | 81.600,00 | 75.600,00 | 81.500,00 | 81.600,00 | 75.600,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren (ohne Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 438,42 | 1.000,00 | 800,00 | 438,42 |
| 1/850000-724020 | Reisegebühren (20% Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuch. o. Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | 13.000,00 | 16.890,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 16.890,00 |
| 1/850000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (10 % Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 239,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 239,64 |
| 1/850000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (20% Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | | 130.000,00 | 138.646,63 | 95.000,00 | 130.000,00 | 143.696,37 |
| 1/850000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (WG Nadling) | 2234 | 3234 | 27 | 12.400,00 | 12.200,00 | 11.605,61 | 12.400,00 | 12.200,00 | 11.605,61 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.512.100,00 | 2.580.500,00 | 2.562.814,50 | 1.403.000,00 | 1.394.800,00 | 1.413.824,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 214.600,00 | 243.100,00 | 128.337,50 | 994.200,00 | 1.108.000,00 | 942.999,23 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 214.600,00 | 243.100,00 | 128.337,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | 117.800,00 | 132.000,00 | 104.055,67 |
| 2/850000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 34 | | | | 170.000,00 | 208.600,00 | 278.424,68 |
| 2/850000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | | | | | 1.600,00 | |
| 2/850000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | 700,00 | 700,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 288.500,00 | 342.900,00 | 382.480,35 |
| 1/850000-000000 | Bebaute Grundstücke | | 3412 | 2 40 | | | | 1.500,00 | 1.100,00 | |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | | 3412 | 2 40 | | | | 200.000,00 | 260.000,00 | 387.078,04 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | 4.000,00 | 16.000,00 | 3.195,04 |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | 2 41 | | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.268,59 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 41 | | | | 3.000,00 | 50.000,00 | |
| 1/850000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.623,89 |
| 1/850000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 25.000,00 | 2.000,00 | 7.463,25 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 690,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 240.800,00 | 342.400,00 | 402.318,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 47.700,00 | 500,00 | -19.838,46 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.041.900,00 | 1.108.500,00 | 923.160,77 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2/850000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | 3511 | 54 | | | | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.000,35 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.000,35 |
| 1/850000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (Tilgung) | | 3611 | 64 | | | | 13.500,00 | | |
| 1/850000-346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland | | 3614 | 65 | | | | 1.003.400,00 | 989.700,00 | 963.923,49 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 1.016.900,00 | 989.700,00 | 963.923,49 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -1.003.400,00 | -976.400,00 | -950.923,14 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 38.500,00 | 132.100,00 | -27.762,37 |
| 850920 WG Nadling - Quellsanierungen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/850920+815100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | 2117 | 1 18 | | | | 32.369,38 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850920-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | | 2233 | 3233 1 27 | | | | 32.369,38 | | 32.369,38 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.369,38 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -32.369,38 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -32.369,38 |
| 850940 Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA 12.1 und BA 13.2 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850940-004000 | | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 40 | | | | 528.800,00 | 465.200,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 528.800,00 | 465.200,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -528.800,00 | -465.200,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -528.800,00 | -465.200,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/850940+346100 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland | 3514 | 1 55 | | | | | 994.000,00 | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 994.000,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 994.000,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -528.800,00 | 528.800,00 | 0,00 |
| 851 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+850000 | | Kanalanschlussbeiträge | 2111 | 3111 10 | 190.000,00 | 290.000,00 | 315.011,54 | 190.000,00 | 290.000,00 | 265.130,68 |
| 2/851000+852010 | | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht.u.-anlagen (Kanalben. Niederschlagsw.) | 2113 | 3113 12 | 80.000,00 | 70.000,00 | 83.551,38 | 80.000,00 | 70.000,00 | 83.355,18 |
| 2/851000+852100 | | Geb.f.Benütz.v.Gde.Eintr.u.-anlagen Benützungsg Gebühr | 2113 | 3113 12 | 1.080.000,00 | 1.264.000,00 | 1.135.453,85 | 1.080.000,00 | 1.264.000,00 | 1.145.741,84 |
| 2/851000+852200 | | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.u.-anlage n (Bereitstellungsgeb. Kanal) | 2113 | 3113 12 | 880.000,00 | 788.000,00 | 606.370,80 | 880.000,00 | 788.000,00 | 606.370,80 |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 2.230.000,00 | 2.412.000,00 | 2.140.387,57 | 2.230.000,00 | 2.412.000,00 | 2.100.598,50 |
| 1/851000-720000 | | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Kanalgebühren) | 2225 | 3225 24 | 1.960.000,00 | 2.052.000,00 | 1.741.824,65 | 1.960.000,00 | 2.052.000,00 | 1.753.119,58 |
| 1/851000-720010 | | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Kanalgebühren Niederschlagswässer) | 2225 | 3225 24 | 80.000,00 | 70.000,00 | 83.551,38 | 80.000,00 | 70.000,00 | 83.894,51 |
| 1/851000-720020 | | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Anschlussbeiträge) | 2225 | 3225 24 | 190.000,00 | 290.000,00 | 315.011,54 | 190.000,00 | 290.000,00 | 282.177,07 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.230.000,00 | 2.412.000,00 | 2.140.387,57 | 2.230.000,00 | 2.412.000,00 | 2.119.191,16 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.592,66 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------|-------|---|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | 0,00 | -18.592,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | 0,00 | 0,00 | -18.592,66 |
| 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasserkanal St. | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851100+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.346,44 | | |
| 2/851100+850000 | | | Interessentenbeitr. v. GSt-Eigentümern u. Anrainern (Kanalanschluss bei) | 2111 3111 | 10 | 2.500,00 | 1.600,00 | | 2.500,00 | 1.600,00 |
| 2/851100+852100 | | | Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr.u.-anlagen Benützungsg Gebühr | 2113 3113 | 12 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.104,50 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 2/851100+860000 | | | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 2121 3121 | 15 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.313,05 | 3.600,00 | 3.400,00 |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 17.500,00 | 16.600,00 | 14.763,99 | 16.200,00 | 15.300,00 |
| 1/851100-613000 | | | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 3224 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 |
| 1/851100-650700 | | | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 3241 | 25 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.027,52 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| 1/851100-680400 | | | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen | 2226 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.710,14 | | |
| 1/851100-774000 | | | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 43 | 17.000,00 | 16.700,00 | 16.775,67 | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 26.800,00 | 27.200,00 | 26.513,33 | 1.100,00 | 1.800,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -9.300,00 | -10.600,00 | -11.749,34 | 15.100,00 | 13.500,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -9.300,00 | -10.600,00 | -11.749,34 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851100+300000 | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 2 33 | | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.305,63 |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.305,63 |
| 1/851100-774000 | | | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3431 | 43 | | | 17.000,00 | 16.700,00 | 16.775,67 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 17.000,00 | 16.700,00 | 16.775,67 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -14.000,00 | -13.500,00 | -13.470,04 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 2.042,17 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 2.042,17 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallwirtschaft | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/852000+811000 | Einnahmen aus d. Vermietung u. Verpachtung (Recyclinghof, Fa. Huber) | 2115 | 3115 | 14 | 13.600,00 | 13.400,00 | 12.912,36 | 13.600,00 | 13.400,00 | 12.912,36 |
| 2/852000+811020 | Einnahm.a.d.Vermiet.u.Verpachtung (Mitbenütz.Entg.RH d.Nachbar-Gden) | 2115 | 3115 | 14 | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.483,52 | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.483,52 |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.362,06 | | | |
| 2/852000+820000 | Einnahmen aus der Ausschüttung und Verzinsung v. Wertpapieren E4-Fonds | 2131 | 3131 | 14 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.964,53 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.964,53 |
| 2/852000+823000 | Zinsen (f. Rücklagen) | 2131 | 3131 | 14 | | | 78,56 | | | 78,56 |
| 2/852000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2/852000+852010 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 3113 | 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.105,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.105,99 |
| 2/852000+852100 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr.u.-anlagen Benützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 570.000,00 | 560.000,00 | 574.710,04 | 570.000,00 | 560.000,00 | 576.212,90 |
| 2/852000+852200 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr.u.-anlagen Bereitstellungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.423,34 | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.905,49 |
| 2/852000+865000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (Wertstoffe Gde.) | 2122 | 3122 | 16 | 136.200,00 | 109.700,00 | 117.288,32 | 136.200,00 | 109.700,00 | 117.288,32 |
| 2/852000+865010 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (sonstige) | 2122 | 3122 | 16 | 13.000,00 | 17.800,00 | 17.422,58 | 13.000,00 | 17.800,00 | 17.422,58 |
| 2/852000+865020 | Laufende Transferzahlungen v.Unternehmungen (Ausgabe gelbe Säcke) | 2122 | 3122 | 16 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.145,16 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.145,16 |
| 2/852000+865030 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (Sperrmüll v. Fa. Huber) | 2122 | 3122 | 16 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.137,25 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.965,95 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.115.400,00 | 1.084.500,00 | 1.105.183,71 | 1.112.000,00 | 1.081.100,00 | 1.104.635,36 |
| 1/852000-400000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 80,81 | | 1.000,00 | 80,81 |
| 1/852000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | 2.934,25 | 2.500,00 | | 2.934,25 |
| 1/852000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 37.000,00 | 35.700,00 | 34.662,60 | 37.000,00 | 35.700,00 | 34.662,60 |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 14.900,00 | 14.400,00 | 14.136,36 | 14.900,00 | 14.400,00 | 14.136,36 |
| 1/852000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 900,00 | 800,00 | 827,40 | 900,00 | 800,00 | 827,40 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 700,00 | 678,24 | 800,00 | 700,00 | 678,24 |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 947,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 947,52 |
| 1/852000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.998,81 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.998,81 |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.402,05 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.402,05 |
| 1/852000-582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 1/852000-582200 | Vorsorge Dienstjubiläum | 2212 | 3212 | 20 | 3.500,00 | | 213,17 | 3.500,00 | | 213,17 |
| 1/852000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/852000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.102,55 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.102,55 |
| 1/852000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 213,22 | | | |
| 1/852000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 265,52 | | | |
| 1/852000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.136,26 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.136,26 |
| 1/852000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 173,82 | 400,00 | 500,00 | 173,82 |
| 1/852000-680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 200,00 | | | | | |
| 1/852000-680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 25.700,00 | 25.000,00 | 24.869,52 | | | |
| 1/852000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.900,00 | 4.100,00 | 4.330,79 | | | |
| 1/852000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| 1/852000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 870,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 870,99 |
| 1/852000-720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 22.500,00 | 25.500,00 | 19.413,00 | 22.500,00 | 25.500,00 | 19.413,00 |
| 1/852000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 7.500,00 | 6.337,55 | 6.500,00 | 7.500,00 | 6.337,55 |
| 1/852000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 32.200,00 | 34.200,00 | 29.187,19 | 32.200,00 | 34.200,00 | 29.187,19 |
| 1/852000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.238,75 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.238,75 |
| 1/852000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 15.800,00 | 15.300,00 | 14.600,00 | 15.800,00 | 15.300,00 | 14.600,00 |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 43,60 | 100,00 | 100,00 | 43,60 |
| 1/852000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (10 % Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 414.600,00 | 411.700,00 | 395.575,59 | 414.600,00 | 411.700,00 | 395.575,59 |
| 1/852000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (20% Vorsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.141,07 | 2.800,00 | 2.700,00 | 4.699,52 |
| 1/852000-752000 | Lfd.Transferz. a. Gden, Gdeverb. u. - fonds (Abfallbeseitigungsverband) | 2231 | 3231 | 26 | 403.600,00 | 387.200,00 | 391.384,73 | 403.600,00 | 387.200,00 | 391.384,73 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.013.000,00 | 988.900,00 | 962.875,36 | 983.800,00 | 959.400,00 | 935.754,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 102.400,00 | 95.600,00 | 142.308,35 | 128.200,00 | 121.700,00 | 168.880,60 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 102.400,00 | 95.600,00 | 142.308,35 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-010000 | Gebäude | | 3413 | 2 40 | | | | | 700,00 | 4.748,19 |
| 1/852000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 3.000,00 | 7.321,85 |
| 1/852000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | | 22,85 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 3.700,00 | 12.092,89 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -3.700,00 | -12.092,89 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 128.200,00 | 118.000,00 | 156.787,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 128.200,00 | 118.000,00 | 156.787,71 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | | |
| 853000 | Betriebe Wohngebäude (Abre-Pflicht MRG) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/853000+867000 | Erstattung Darl.-Tilgung v. Neue Hei mat u. ESG | 2124 | 3124 | 16 | 600,00 | 600,00 | 12.811,15 | 600,00 | 600,00 | 12.811,15 |
| 2/853000+867010 | Lfd. Transferzahlungen v. Neue Heim at und ESG (Erstattung Darl.-Zinsen) | 2124 | 3124 | 16 | 100,00 | 100,00 | 55,51 | 100,00 | 100,00 | 55,51 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 700,00 | 12.866,66 | 700,00 | 700,00 | 12.866,66 |
| 1/853000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 152,60 | 100,00 | 100,00 | 152,60 |
| 1/853000-680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | | 2226 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.396,44 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.549,04 | 100,00 | 100,00 | 152,60 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | 9.317,62 | 600,00 | 600,00 | 12.714,06 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | 9.317,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 600,00 | 600,00 | 12.714,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------|---|------------|------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 1/853000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (Tilgung) | | 3611 | 64 | | | | 600,00 | 600,00 | 562,21 |
| 1/853000-346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland | | 3614 | 65 | | | | | | 12.151,85 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 600,00 | 600,00 | 12.714,06 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -600,00 | -600,00 | -12.714,06 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | | | | |
| 869 | Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | | | | |
| 869000 | Sonst. land- u. forstwirtschaftl. Betriebe (Jagd/Fischerei) | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/869000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (exkl. 20% MWSt!) | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | 700,00 | 782,48 | 800,00 | 700,00 | 782,48 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 700,00 | 782,48 | 800,00 | 700,00 | 782,48 |
| 1/869000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | | | 1,10 | | | 1,10 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 800,00 | 700,00 | 781,38 | 800,00 | 700,00 | 781,38 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 800,00 | 700,00 | 781,38 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 800,00 | 700,00 | 781,38 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 800,00 | 700,00 | 781,38 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 88 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 882 | Werbebetriebe | | | | | | | | | |
| 882000 | Städtische Plakatierung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/882000+852000 | Geb. f.d. Benützung v.Gde.Einricht. u. -anlagen (Plakatierungsgebühren) | 2113 | 3113 | 12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.566,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.566,58 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.566,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.566,58 |
| 1/882000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 83,33 | 200,00 | 200,00 | 83,33 |
| 1/882000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.672,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.672,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 24.755,33 | 25.200,00 | 25.200,00 | 24.755,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -200,00 | -200,00 | -188,75 | -200,00 | -200,00 | -188,75 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -200,00 | -200,00 | -188,75 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -188,75 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -188,75 |
| 888 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | | |
| 888000 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/888000+869000 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmte Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde) Abschnitte 85-89 | 2133 | 3133 | 17 | 7.900,00 | 3.100,00 | | 7.900,00 | 3.100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------|----|----|--------------------------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 7.900,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | | |
| 891 Gast- und Schankbetriebe | | | | | | | | | | |
| 891000 Gastbetrieb Flatschachersee | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/891000-710000 | | | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 210,00 |
| | | | | Gebühren gemäß FAG | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 210,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -210,00 |
| SU 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -210,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -210,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -210,00 |
| 891100 Cafe Bamberg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/891100+811000 | | | | Einnahmen aus der Vermietung und | 2115 | 3115 | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.301,00 |
| | | | | Verpachtung | | | | | | 6.904,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/891100+811010 | Einnahmen aus d. Vermietung u. Verpachtung (Betriebskostenerstattung) | 2115 | 3115 | 14 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.108,16 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.352,26 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 14.200,00 | 14.200,00 | 12.409,16 | 14.200,00 | 14.200,00 | 10.256,26 |
| 1/891100-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | 200,00 | 166,67 |
| 1/891100-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 771,92 | 1.200,00 | 1.000,00 | 771,92 |
| 1/891100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/891100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 817,12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 817,12 |
| 1/891100-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.084,47 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.084,47 |
| 1/891100-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 649,51 | 800,00 | 800,00 | 649,51 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.700,00 | 6.000,00 | 4.489,69 | 6.700,00 | 6.000,00 | 4.489,69 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 7.500,00 | 8.200,00 | 7.919,47 | 7.500,00 | 8.200,00 | 5.766,57 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 7.500,00 | 8.200,00 | 7.919,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 7.500,00 | 8.200,00 | 5.766,57 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 7.500,00 | 8.200,00 | 5.766,57 |
| 891200 | Buffet Sporthalle | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/891200-600200 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 254,15 | 400,00 | 300,00 | 254,15 |
| 1/891200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | 868,48 | 300,00 | 500,00 | 868,48 |
| 1/891200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 39,64 | 100,00 | 100,00 | 39,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 900,00 | 1.162,27 | 800,00 | 900,00 | 1.162,27 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -800,00 | -900,00 | -1.162,27 | -800,00 | -900,00 | -1.162,27 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -800,00 | -900,00 | -1.162,27 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -800,00 | -900,00 | -1.162,27 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -800,00 | -900,00 | -1.162,27 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/900000+810309 | Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 118.300,00 | 122.900,00 | 112.577,35 | 118.300,00 | 122.900,00 | 112.577,35 |
| 2/900000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 800,00 | 800,00 | 750,08 | | | |
| 2/900000+816100 | Kostenersätze für sonst. Leistungen Land (Einhebungsvergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | | | 430,12 | | | 430,12 |
| 2/900000+816200 | Kostenersätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb | 2114 | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 4.032,79 | | 1.500,00 | 4.032,79 |
| 2/900000+816400 | Kostenersätze für sonst. Leistungen (außer Bund, Länder, Gemeinden) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.670,32 | | | 1.670,32 |
| 2/900000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 1.500,00 | | | | |
| 2/900000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 430,11 | | | 430,11 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 119.100,00 | 126.700,00 | 119.890,77 | 118.300,00 | 124.400,00 | 119.140,69 |
| 1/900000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/900000-400100 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 90,55 | 500,00 | 500,00 | 90,55 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 48,89 | 400,00 | 400,00 | 48,89 |
| 1/900000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 69.000,00 | 68.046,32 | | 69.000,00 | 68.046,32 |
| 1/900000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 243.600,00 | 210.800,00 | 174.820,73 | 243.600,00 | 210.800,00 | 174.820,73 |
| 1/900000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 43.900,00 | 34.800,00 | 30.113,19 | 43.900,00 | 34.800,00 | 30.113,19 |
| 1/900000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 800,00 | 800,00 | 254,20 | 800,00 | 800,00 | 254,20 |
| 1/900000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 4.400,00 | 2.300,00 | 1.410,81 | 4.400,00 | 2.300,00 | 1.410,81 |
| 1/900000-565100 | Leistungsprämien K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 8.700,00 | 6.100,00 | 9.696,75 | 8.700,00 | 6.100,00 | 9.696,75 |
| 1/900000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 9.900,00 | | | 9.900,00 | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 3.100,00 | 4.000,00 | 3.943,08 | 3.100,00 | 4.000,00 | 3.943,08 |
| 1/900000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 11.800,00 | 10.000,00 | 8.502,42 | 11.800,00 | 10.000,00 | 8.502,42 |
| 1/900000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 600,00 | | 700,00 | 600,00 | |
| 1/900000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG | 2212 | 3212 | 20 | | | 579,08 | | | 579,08 |
| 1/900000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 61.000,00 | 54.900,00 | 47.183,20 | 61.000,00 | 54.900,00 | 47.183,20 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 1/900000-582200 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | | | 1.858,88 | | | 1.858,88 |
| 1/900000-582300 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 2.400,00 | | | 3.000,00 | 2.400,00 | |
| 1/900000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 7.892,83 | | | |
| 1/900000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | | 563,02 | | | |
| 1/900000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 317,15 | | 500,00 | 317,15 |
| 1/900000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 825,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 825,00 |
| 1/900000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.200,00 | 2.100,00 | | 2.125,45 | | | |
| 1/900000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/900000-720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 12.400,00 | 12.100,00 | | 10.413,77 | 12.400,00 | 12.100,00 | 10.413,77 |
| 1/900000-720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 17.000,00 | | 14.221,89 | 16.000,00 | 17.000,00 | 14.221,89 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | | 160,62 | 100,00 | 200,00 | 160,62 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 423.600,00 | 449.400,00 | | 383.067,83 | 416.900,00 | 442.800,00 | 372.486,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -304.500,00 | -322.700,00 | | -263.177,06 | -298.600,00 | -318.400,00 | -253.345,84 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -304.500,00 | -322.700,00 | | -263.177,06 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1/900000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 42 | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -300.700,00 | -320.500,00 | -253.345,84 | -253.345,84 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -300.700,00 | -320.500,00 | -253.345,84 | -253.345,84 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | | 100,00 | | 3.155,84 | | 100,00 | 3.155,84 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 2/910000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Rückbuchungsspesen Abbucher) | 2116 | 3116 | 18 | | | | -75,60 | | | 23,96 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 100,00 | 3.080,24 | 0,00 | 100,00 | 3.179,80 | |
| 1/910000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 | 3241 | 25 | 12.000,00 | 12.000,00 | 140,13 | 12.000,00 | 12.000,00 | 140,13 | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.519,18 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.519,18 | |
| 1/910000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 481,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 481,48 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 9.140,79 | 26.000,00 | 26.000,00 | 9.140,79 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -26.000,00 | -25.900,00 | -6.060,55 | -26.000,00 | -25.900,00 | -5.960,99 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -26.000,00 | -25.900,00 | -6.060,55 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -26.000,00 | -25.900,00 | -5.960,99 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -26.000,00 | -25.900,00 | -5.960,99 | |
| 913 | Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 913000 | Wertpapiere (ERSTE BD EURO GOVERNMENT) | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/913000+820000 | Einnahmen aus der Ausschüttung und Verzinsung v. Wertpapieren E4-Fonds | 2131 | 3131 | 14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.371,21 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.371,21 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.371,21 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.371,21 | |
| 1/913000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.587,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.587,86 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.587,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.587,86 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.783,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.783,35 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.783,35 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.783,35 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.783,35 |
| 914 Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (KELAG, Volksbank) | 2135 | 3135 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.125,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.125,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.125,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.125,00 |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | | 2245 | | | | 100.197,07 | | | |
| 1/914000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 100.197,07 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | -97.072,07 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.125,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | -97.072,07 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.125,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.125,00 |
| 92 Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/920000+828000 | Rückersätze Abgabenexekutionen | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.808,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.764,83 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 31.000,00 | 31.300,00 | 39.287,57 | 31.000,00 | 31.300,00 | 42.390,14 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 1.030.000,00 | 1.022.000,00 | 1.166.707,08 | 1.030.000,00 | 1.022.000,00 | 1.176.827,89 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.899.397,17 | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.894.015,92 |
| 2/920000+834100 | Ortstaxen | 2111 | 3111 | 10 | 100.000,00 | 110.000,00 | 96.924,30 | 100.000,00 | 110.000,00 | 119.333,90 |
| 2/920000+834200 | Pauschalierter Ortstaxen | 2111 | 3111 | 10 | 21.000,00 | 21.000,00 | 40.770,70 | 21.000,00 | 21.000,00 | 40.692,20 |
| 2/920000+835100 | Gebühren für sonstige Leistungen (Parkgebühren) | 2111 | 3111 | 10 | 70.000,00 | 55.000,00 | 57.163,90 | 70.000,00 | 55.000,00 | 57.163,90 |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuer | 2111 | 3111 | 10 | 10.000,00 | 10.200,00 | 9.711,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 11.489,26 |
| 2/920000+838000 | Abgabe für das Halten von Tieren | 2111 | 3111 | 10 | 40.000,00 | 42.500,00 | 41.198,73 | 40.000,00 | 42.500,00 | 41.782,18 |
| 2/920000+841000 | Gebrauchsentgelt | 2111 | 3111 | 10 | 35.000,00 | 32.000,00 | 44.822,09 | 35.000,00 | 32.000,00 | 46.145,91 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe (Sonst.Abg.aufg r.d. Steuererfind.Recht.d.Länder) | 2111 | 3111 | 10 | 60.000,00 | 55.000,00 | 72.971,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 74.137,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.639,38 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.075,02 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 50.000,00 | 49.700,00 | 74.343,10 | 50.000,00 | 49.700,00 | 72.292,60 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 2.600,00 | 2.400,00 | 3.015,80 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.997,80 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.460.100,00 | 4.841.600,00 | 5.558.760,66 | 5.460.100,00 | 4.841.600,00 | 5.594.108,55 |
| 1/920000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.251,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.191,30 |
| 1/920000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/920000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 234,00 | 400,00 | 300,00 | 234,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.400,00 | 9.300,00 | 4.485,20 | 9.400,00 | 9.300,00 | 4.425,30 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 5.450.700,00 | 4.832.300,00 | 5.554.275,46 | 5.450.700,00 | 4.832.300,00 | 5.589.683,25 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 5.450.700,00 | 4.832.300,00 | 5.554.275,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 5.450.700,00 | 4.832.300,00 | 5.589.683,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 5.450.700,00 | 4.832.300,00 | 5.589.683,25 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/921000+834000 | Tourismusabgabe (ehem. FV-Abgabe) | 2111 | 3111 | 10 | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| SU 22 / 32 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | |
| SU 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | | | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | | | | | | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | 216.000,00 | 159.000,00 | 163.910,36 | |
| 925 | | | | | | | | | | | |
| 925000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | | 2112 | 3112 | 11 | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 |
| SU 21 / 31 | | | | | | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 |
| SU 23 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | | | | | | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | 15.004.600,00 | 13.933.400,00 | 12.451.502,79 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 | 1.228.600,00 | 1.111.100,00 | 986.421,06 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.228.600,00 | -1.111.100,00 | -986.421,06 | -1.228.600,00 | -1.111.100,00 | -986.421,06 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -1.228.600,00 | -1.111.100,00 | -986.421,06 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.228.600,00 | -1.111.100,00 | -986.421,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.228.600,00 | -1.111.100,00 | -986.421,06 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG. | 2121 | 3121 | 15 | 74.500,00 | 370.400,00 | 245.573,00 | 74.500,00 | 370.400,00 | 245.573,00 |
| 2/941000+860200 | Laufende Transferzahlungen v. Bund u. Bundesfonds (FK-Ausgleich Städte) | 2121 | 3121 | 15 | 73.400,00 | 83.700,00 | 86.530,00 | 73.400,00 | 83.700,00 | 86.530,00 |
| 2/941000+860300 | Finanzzuweisung gem. § 23 FAG | 2121 | 3121 | 15 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.061,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.061,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 160.900,00 | 469.100,00 | 347.164,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/945000+860400 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds | 2121 | 3121 | 15 | 511.700,00 | 524.100,00 | 521.264,57 | 511.700,00 | 524.100,00 | 230.840,81 |
| 2/945000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | | | | 416.058,67 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 511.700,00 | 524.100,00 | 521.264,57 | 511.700,00 | 524.100,00 | 646.899,48 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 511.700,00 | 524.100,00 | 521.264,57 | 511.700,00 | 524.100,00 | 646.899,48 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 511.700,00 | 524.100,00 | 521.264,57 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 511.700,00 | 524.100,00 | 646.899,48 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 511.700,00 | 524.100,00 | 646.899,48 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 2225 3225 24 | | | -24,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | 0,00 | 0,00 | 24,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Diensjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 589999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999 | |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | 16.700 | | |
| | 01 | 010000 Zentralamt | | 180.100 | | 63.400 | 19.800 | | | | 25.100 | | 322.000 | | |
| | | 011000 Personalamt | | 60.600 | | | | | | 800 | 500 | | 1.000 | 15.600 | |
| | | 016000 Elektronische Datenverarbeitung | | 44.100 | | | 22.100 | | | | 7.800 | | 1.000 | 18.800 | |
| | 02 | 022000 Standesamt | 64.200 | 22.600 | | | | | | 1.200 | 4.100 | | 1.600 | 11.800 | |
| | | 023000 Einwohneramt | 101.800 | | | | 40.000 | | | 2.900 | 12.000 | | 2.400 | 19.900 | |
| | | 024000 Wahlamt | | | | | | | | | 2.000 | | | 1.200 | |
| | | 029000 Amtsgebäude | | 37.700 | 22.000 | | | 22.200 | | | 5.100 | | | 22.000 | |
| | 03 | 030000 Bauamt | 74.100 | 199.800 | | | 9.400 | | | 2.400 | 5.900 | | 2.700 | 60.500 | |
| | 09 | 091000 Personalaus- und Personalfortbildung | | | | | | | | | | | | 1.500 | |
| Summe Gruppe 0 | | | 240.100 | 544.900 | 22.000 | 63.400 | 91.300 | 22.200 | 7.300 | 62.500 | | 8.700 | 488.500 | 1.500 | |
| 1 | 16 | 163000 Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen | | | | | | 2.900 | | | | | 600 | | |
| | Summe Gruppe 1 | | | | | | | 2.900 | | | | | 600 | | |
| 2 | 21 | 210000 Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | 5.800 | 93.300 | | | 34.800 | | 400 | 6.300 | | 1.100 | 34.200 | | |
| | | 211200 Volksschule Feldkirchen (Schulzentrum) | | | 39.100 | | | 80.000 | | | 100 | | | 29.700 | |
| | | 211400 Volksschule St. Martin | | | 21.000 | | 4.600 | 3.300 | | | 200 | | | 7.100 | |
| | | 211500 Volksschule Glanhofen | | | 39.500 | | | 1.000 | 300 | 3.100 | | | | 11.000 | |
| | | 211600 Volksschule Radweg | | | 14.000 | | | 13.300 | | | 800 | | | 7.000 | |
| | 26 | 262000 Sportplätze (im Sportzentrum) | | | | | | 36.300 | | | 2.300 | | | 8.500 | |
| | | 262100 Sportplatz (Schulhausgasse) | | | 3.800 | | | | | | 700 | | | 1.200 | |
| | 263000 Sporthalle Feldkirchen | | | 33.900 | | | | | | 6.100 | | | 10.200 | | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | 16.700 |
| | 01 | 010000 Zentralamt | | 610.400 |
| | | 011000 Personalamt | 200 | 78.700 |
| | | 016000 Elektronische Datenverarbeitung | | 93.800 |
| | 02 | 022000 Standesamt | | 105.500 |
| | | 023000 Einwohneramt | 400 | 179.400 |
| | | 024000 Wahlamt | | 3.200 |
| | | 029000 Amtsgebäude | | 109.000 |
| | 03 | 030000 Bauamt | 800 | 355.600 |
| | 09 | 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung | | 1.500 |
| Summe Gruppe 0 | | | 1.400 | 1.553.800 |
| 1 | 16 | 163000 Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen | | 3.500 |
| | Summe Gruppe 1 | | | 3.500 |
| 2 | 21 | 210000 Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | 100 | 176.000 |
| | | 211200 Volksschule Feldkirchen (Schulzentrum) | | 148.900 |
| | | 211400 Volksschule St. Martin | | 36.200 |
| | | 211500 Volksschule Glanhofen | | 54.900 |
| | | 211600 Volksschule Radweg | | 35.100 |
| | 26 | 262000 Sportplätze (im Sportzentrum) | | 47.100 |
| | | 262100 Sportplatz (Schulhausgasse) | | 5.700 |
| | | 263000 Sporthalle Feldkirchen | | 50.200 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Diensjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 589999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999 |
|--------|-----------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 2 | 27 | 273000 Volksbüchereien | | 20.900 | | | 1.900 | | | | | | 4.900 | 400 |
| | | Summe Gruppe 2 | 5.800 | 114.200 | 151.300 | | 41.300 | 133.900 | 700 | 19.600 | | 1.100 | 113.800 | 400 |
| 3 | 32 | 320000 Musikschule | | | 34.000 | | 18.900 | 3.400 | 400 | | | | 12.700 | |
| | 36 | 360000 Heimatmuseen | | 3.600 | | | | | | | | | 900 | |
| | 38 | 380000 Bamberger Amthof | | | 36.900 | | | 900 | | 400 | | | 9.700 | |
| | | 380500 Begegnungszentrum Feldkirchen | | | 8.700 | | | 1.300 | | 300 | | | 2.600 | |
| | | Summe Gruppe 3 | | 3.600 | 79.600 | | 18.900 | 5.600 | 400 | 700 | | | 25.900 | |
| 5 | 52 | 520000 Natur- und Landschaftsschutz | 24.700 | 9.900 | | | | | 600 | 500 | | 700 | 4.700 | |
| | | Summe Gruppe 5 | 24.700 | 9.900 | | | | | 600 | 500 | | 700 | 4.700 | |
| 6 | 60 | 600000 Straßenverwaltung | 77.300 | 162.500 | | | 900 | | 1.100 | 9.300 | 7.000 | 2.200 | 46.100 | |
| | 62 | 621000 Förderung der Abwasserbeseitigung | 2.500 | 59.400 | | | | | 100 | 2.300 | 1.200 | 500 | 22.500 | |
| | | Summe Gruppe 6 | 79.800 | 221.900 | | | 900 | | 1.200 | 11.600 | 8.200 | 2.700 | 68.600 | |
| 7 | 77 | 770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs | 5.800 | 84.500 | | | 15.800 | | 400 | 7.700 | | 700 | 28.200 | |
| | 78 | 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 57.700 | | | | 4.800 | | 800 | 3.000 | | 1.000 | 6.200 | |
| | | Summe Gruppe 7 | 63.500 | 84.500 | | | 20.600 | | 1.200 | 10.700 | | 1.700 | 34.400 | |
| 8 | 81 | 817000 Friedhof Feldkirchen | | | 41.500 | | | | | 8.600 | | | 12.700 | |
| | 82 | 820000 Wirtschaftshof | 7.400 | 71.700 | 875.000 | | | 130.600 | 1.000 | 68.400 | 3.500 | 31.700 | 289.500 | |
| | 84 | 849000 Mehrzweckgebäude Bahnhofstr. 40 | | | 1.400 | | | | | | | | 400 | |
| | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 138.300 | 163.400 | | 1.200 | 38.000 | | 28.300 | | 5.700 | 114.700 | |
| | | 852000 Betriebe der Abfallwirtschaft | 37.000 | 14.900 | | | | | 900 | 800 | | 1.000 | 15.200 | |
| | | Summe Gruppe 8 | 44.400 | 224.900 | 1.081.300 | | 1.200 | 168.600 | 1.900 | 106.100 | 3.500 | 38.400 | 432.500 | |
| 9 | 90 | 900000 Finanzverwaltung | | 243.600 | | | 43.900 | | 800 | 13.100 | | 3.100 | 76.500 | |
| | | Summe Gruppe 9 | | 243.600 | | | 43.900 | | 800 | 13.100 | | 3.100 | 76.500 | |
| | | Summe gesamt | 458.300 | 1.447.500 | 1.334.200 | 63.400 | 218.100 | 333.200 | 14.100 | 224.800 | 11.700 | 56.400 | 1.245.500 | 1.900 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------|
| 2 | 27 | 273000 Volksbüchereien | | 28.100 |
| | Summe Gruppe 2 | | 100 | 582.200 |
| 3 | 32 | 320000 Musikschule | | 69.400 |
| | 36 | 360000 Heimatmuseen | | 4.500 |
| | 38 | 380000 Bamberger Amthof | | 47.900 |
| | | 380500 Begegnungszentrum Feldkirchen | | 12.900 |
| Summe Gruppe 3 | | | 134.700 | |
| 5 | 52 | 520000 Natur- und Landschaftsschutz | | 41.100 |
| | Summe Gruppe 5 | | | 41.100 |
| 6 | 60 | 600000 Straßenverwaltung | 1.400 | 307.800 |
| | 62 | 621000 Förderung der Abwasserbeseitigung | 200 | 88.700 |
| | Summe Gruppe 6 | | 1.600 | 396.500 |
| 7 | 77 | 770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs | 300 | 143.400 |
| | 78 | 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 73.500 |
| | Summe Gruppe 7 | | 300 | 216.900 |
| 8 | 81 | 817000 Friedhof Feldkirchen | | 62.800 |
| | 82 | 820000 Wirtschaftshof | 700 | 1.479.500 |
| | 84 | 849000 Mehrzweckgebäude Bahnhofstr. 40 | | 1.800 |
| | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 2.000 | 491.600 |
| | | 852000 Betriebe der Abfallwirtschaft | 100 | 69.900 |
| Summe Gruppe 8 | | 2.800 | 2.105.600 | |
| 9 | 90 | 900000 Finanzverwaltung | 100 | 381.100 |
| | Summe Gruppe 9 | | 100 | 381.100 |
| Summe gesamt | | | 6.300 | 5.415.400 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget | | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen | | | | |
|--|--|------|--|---|----------------------|----------------|--------|
| | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | | | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| BeamtInnen | 14,3 | 10,4 | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 81,7 | 73,9 | | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | | | | | | | |
| Summe | 96,0 | 84,4 | | | | | |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | | | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | | | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | | | | | | | |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) | | | | | | | |
| | 7,0 | | | | | | |

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

| Gruppe 3 - gesamt | Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget | | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--|---|----------------------|----------------|--------|
| | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | | | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| BeamtInnen | | | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 2,0 | 2,0 | | | | | |
| Summe | 2,0 | 2,0 | | | | | |

| Gruppe 3 - nach Rechnungsträger | Köpfe | VBÄ |
|---|-------|-----|
| Einheit: Bestatter | | |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Nein | |
| Anzahl Bedienstete | 2,0 | 2,0 |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022 | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Anzahl | Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾ | |
| RuhegenussbezieherInnen | 19,0 | 5.012,0 | |
| Hinterbliebene ²⁾ | 3,0 | 2.693,0 | |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022 | | | |
| | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾ |
| Alterspension ³⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁴⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾ | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) | | | |
| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022 | | | |
| Summe | 0,00 | | |

Stellenplan

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------|
| | VWD- Gruppe | DKI. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 100,00 | A | VIII | F-IU4 | 78 | 78 |
| 100,00 | C | V | KU-KB2A | 33 | 33 |
| 100,00 | C | V | AK-SSB2A | 39 | 39 |
| 100,00 | B | V | KU-KB3 | 36 | 36 |
| 100,00 | C | IV | TH-FT1 | 42 | 42 |
| 100,00 | D | III | KU-KB1 | 30 | 30 |
| 75,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 75,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 100,00 | B | V | AK-FB1B | 45 | 45 |
| 100,00 | B | VII | F-ID4 | 60 | 60 |
| 100,00 | C | IV | AK-FB2B | 48 | 48 |
| 100,00 | B | VI | AK-SSB3 | 39 | 39 |
| 62,50 | C | V | AK-SSB2A | 36 | 22,5 |
| 100,00 | C | IV | AK-SSB1 | 33 | 33 |
| 100,00 | C | IV | AK-FB1B | 45 | 45 |
| 100,00 | B | VI | AK-SSB1 | 33 | 33 |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------|
| | VWD- Gruppe | DKI. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 100,00 | B | VII | F-ID3 | 51 | 57 |
| 100,00 | B | VII | AK-EFB1 | 48 | 48 |
| 100,00 | C | IV | AK-SSB1 | 33 | 33 |
| 50,00 | C | IV | AK-RSB3 | 30 | 15 |
| 100,00 | B | VII | F-ID3 | 57 | 57 |
| 100,00 | B | VI | TH-FT3A | 48 | 48 |
| 100,00 | B | VI | AK-EFB1 | 48 | 48 |
| 100,00 | B | VI | AK-ESB3 | 42 | 42 |
| 100,00 | B | V | TH-FT3A | 48 | 48 |
| 100,00 | B | VI | AK-FB1B | 45 | 45 |
| 100,00 | B | V | AK-SSB3 | 39 | 39 |
| 100,00 | C | IV | KU-KB1 | 30 | 30 |
| 62,50 | C | IV | AK-RSB3 | 30 | 18,75 |
| 10,00 | B | VI | AK-EFB1 | 48 | 48 |
| 50,00 | C | IV | AK-SSB1 | 33 | 16,5 |
| 100,00 | B | VII | TH-FT3A | 48 | 48 |

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------|
| | VWD- Gruppe | DKI. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 100,00 | B | V | TH-FT3A | 48 | 48 |
| 100,00 | B | VI | AK-ESB3 | 42 | 42 |
| 100,00 | B | VII | AK-ESB2A | 39 | 39 |
| 100,00 | B | VII | F-ID3EFB3 | 57 | 57 |
| 100,00 | C | V | KU-KB2A | 33 | 33 |
| 100,00 | C | V | KU-KB3 | 36 | 36 |
| 50,00 | D | IV | KU-RKB3 | 24 | 12 |
| 100,00 | C | V | AK-ESB3 | 42 | |
| 100,00 | C | V | KU-KB2B | 33 | |
| 100,00 | P3 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P4 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 100,00 | B | VI | AK-SSB4 | 42 | |
| 100,00 | C | IV | AK-SSB1 | 33 | |
| 50,00 | C | IV | AK-SSB1 | 33 | |
| 100,00 | P3 | III | TH-HW1 | 24 | |
| 100,00 | P4 | III | TH-RP2 | 18 | |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------|
| | VWD- Gruppe | DKI. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 50,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 75,00 | P4 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 75,00 | P4 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 100,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 75,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 | |
| 100,00 | C | V | TH-FA2 | 42 | |
| 75,00 | P2 | III | AK-SSB2A | 36 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK4 | 36 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------|
| | VWD- Gruppe | DKI. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-BK3 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P3 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P3 | III | TH-HK3 | 24 | |
| 100,00 | P3 | III | TH-HK3 | 24 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | C | IV | AK-RSB3 | 30 | |
| 100,00 | P1 | IV | TH-AT3 | 39 | |
| 100,00 | P1 | IV | TH-HFK3 | 33 | |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------|
| | VWD- Gruppe | DKI. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 100,00 | P1 | IV | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | P1 | IV | TH-HFK3 | 33 | |
| 100,00 | C | V | AK-SSB4 | 42 | |
| 100,00 | P2 | III | BS-BS2 | 30 | |
| 100,00 | P3 | III | BS-BS2 | 30 | |
| 100,00 | P3 | III | BS-BS1 | 27 | |
| 100,00 | P2 | III | TH-HW3B | 30 | |
| 100,00 | P3 | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100,00 | C | V | AK-RSB3 | 30 | |

| | |
|------------------|-----------------|
| BRP-Summe | 1.491,75 |
|------------------|-----------------|

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 | | | 15.285.300,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 15.285.300,00 | 0,00 |
| 2/232000+860000 | Schülerbetreuung | Laufende Transferzahlungen vom Bund (Schülerfreifahrten) | 25.000,00 | |
| 2/782010+860000 | Regionalmanagement und EU | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 81.000,00 | |
| 2/850000+860000 | Betriebe der Wasserversorgung | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 96.600,00 | |
| 2/851100+860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasserkanal St. Martin) | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 3.600,00 | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 15.004.600,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Finanzausweisung gem. § 24 FAG. | 74.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 923.200,00 | 9.663.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 59.500,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 923.200,00 | 9.603.600,00 |
| 2/163800+871000 | Feuerwehren (gemeinsamer Ankauf) | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds (KLFV) | 1.800,00 | |
| 2/211200+861000 | Volksschule Feldkirchen (Schulzentrum) | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 117.000,00 | |
| 2/211300+861000 | Volksschule St. Ulrich | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 19.000,00 | |
| 2/211400+861000 | Volksschule St. Martin | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 17.000,00 | |
| 2/211500+861000 | Volksschule Glanhofen | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 27.000,00 | |
| 2/381000+861100 | Maßnahmen der Kulturpflege | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ operative Gebarung | 500,00 | |
| 2/390000+861000 | Kirchliche Angelegenheiten | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 7.000,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 1.200,00 | |
| 2/520000+861000 | Natur- und Landschaftsschutz | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 400,00 | |
| 2/612000+861020 | Gemeindestraßen | Laufende Transferzahl. von Ländern u. Landesfonds (Modell Kärnten) | 45.000,00 | |
| 2/612000+861100 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bedarfsausweisungsmittel operative Gebarung | 30.200,00 | |
| 2/782010+861000 | Regionalmanagement und EU | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 59.000,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Laufende Transferzahlungen v. Bund u. Bundesfonds (FK-Ausgleich Städte) | 73.400,00 | |
| 2/941000+860300 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Finanzausweisung gem. § 23 FAG | 13.000,00 | |
| 2/945000+860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern - Zuschuss Bundespflegefonds | 511.700,00 | |
| 1/163000-751200 | Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen | Stützpunktfeuerwehr | | 1.600,00 |
| 1/210000-751300 | Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | | 2.500,00 |
| 1/210000-751400 | Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | Beitrag Landesbildstelle | | 1.200,00 |
| 1/220000-751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schülerhaltungsbeiträge Berufsschulen | | 201.800,00 |
| 1/249000-751900 | Vorschul.Erziehung; Sonst.Einricht. u. Maßnahmen | Umlage Kinderbetreuungseinrichtungen | | 411.500,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|--------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 923.200,00 | 9.663.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 59.500,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 923.200,00 | 9.603.600,00 |
| 1/411000-751600 | Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe | Sozialhilfe Kopfquote | | 5.056.400,00 |
| 1/510000-751110 | Medizinische Bereichsversorgung (Sp rengelarzt) | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz | | 39.000,00 |
| 1/520000-751000 | Natur- und Landschaftsschutz | Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds (E5-Beitrag) | | 6.800,00 |
| 1/530000-751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag | | 168.100,00 |
| 1/560000-751120 | Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten | Abgangsdeckung Krankenanstalten | | 2.486.100,00 |
| 1/633000-771000 | Wildbachverbauung | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u.Landeskammern | | 2.000,00 |
| 1/639000-771000 | Schutzwasserbau, Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u.Landeskammern | | 57.500,00 |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | Landesumlage | | 1.228.600,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 6.700,00 | 2.464.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 6.700,00 | 2.464.000,00 |
| 2/262100+862000 | Sportplatz (Schulhausgasse) | Lfd.Transferzahl.v.Gden,Gde-Verb.u. -fonds (SGV f.Instandh. Sportplatz) | 6.500,00 | |
| 2/842000+862000 | Waldbesitz Gemeindewald | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 200,00 | |
| 1/000000-752400 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an den Pensionsfonds der Gemeinden | | 45.200,00 |
| 1/080000-752500 | Pensionen | Beitrag an den Pensionsfonds der Gemeinden | | 1.328.200,00 |
| 1/163800-752000 | Feuerwehren (gemeinsamer Ankauf) | Lfd.Transferz.a.Gden.,Gdeverb. u. -fonds (KLFV-Organisationsbeitr.) | | 1.100,00 |
| 1/210000-752200 | Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | Umlage Schulgemeinerverband | | 685.100,00 |
| 1/320000-752100 | Musikschule | Schulerhaltungsbeiträge | | 800,00 |
| 1/852000-752000 | Betriebe der Abfallwirtschaft | Lfd.Transferz. a. Gden, Gdeverb. u. -fonds (Abfallbeseitigungsverband) | | 403.600,00 |
| 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 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 2.694.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 17.000,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 2.677.600,00 |
| 1/091000-754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag Verwaltungsakademie | | 3.200,00 |
| 1/210000-754100 | Allg. bild. Pflichtschulen (gem. Kosten) | Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds | | 261.400,00 |
| 1/690000-754500 | Verkehr, Sonstiges (Verkehrsverbund) | Beitrag Verkehrsverbund | | 181.500,00 |
| 1/742000-754600 | Produktionsförderung (Tier- und Pfl anenzucht) | lfd.Transferzlg.a.sonst.Träg.öff.R. (künstl.Besamung-Gemeindeanteil) | | 1.500,00 |
| 1/851000-720000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Kanalgebühren) | | 1.960.000,00 |
| 1/851000-720010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Kanalgebühren Niederschlagswässer) | | 80.000,00 |
| 1/851000-720020 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Anschlussbeiträge) | | 190.000,00 |
| 1/851100-774000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasserkanal St. Martin) | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 17.000,00 |
| Gesamtsumme | | | 16.215.200,00 | 14.821.700,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2021 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2022 | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001 | allgemeine Rücklage | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 8/9990935/00002 | Schulstandortsicherungsrücklage | 219.300,00 | | 70.000,00 | 149.300,00 | 1.527.696,88 | ZW 2 210012 AT54 2070 2000 0000 0117 |
| Gesamtsummen | | 419.300,00 | 0,00 | 270.000,00 | 149.300,00 | 1.527.696,88 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | 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 | | | | | | | |
| 27077 4 | 853000 | Land Kärnten (Hypo Alpe-Adria-Bank AG)/AT 836416015 | Gde-Wohnungen Glanhofen 36, EZ.80 KG.Glanhofen 17.10.1960/3-Gem-W-94/3/60 | 11.10.1960 | 1,000% | EUR | 01.01.1961 - Betriebe Wohngebäude (Abre-Pflicht MRG) 31.12.2030 |
| 33405 47 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 18W-312/3/01 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 02, Landesförderung | 19.04.2001 | 1,000% | EUR | 01.01.2026 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2035 |
| 33405 48 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 18W-312/5/02 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 03, Landesförderung 10.07.2002 | 10.12.2002 | 1,000% | EUR | 01.01.2029 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2038 |
| 33405 49 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 18W-312/5/05 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 04.1, Landesförderung 05.05.2003 | 03.07.2003 | 1,000% | EUR | 01.01.2030 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2039 |
| 33405 50 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 18W-312/1/04 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 06.1, Landesförderung 08.01.2004 | 27.05.2004 | 1,000% | EUR | 01.01.2030 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2039 |
| 33405 51 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 K-WWF-312/10/2006 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 06 30.11.2005 | 21.12.2005 | 1,000% | EUR | 01.01.2030 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2039 |
| 33405 52 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 K-WWF-312/6/2007 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 07 02.10.2007 | 17.12.2007 | 1,000% | EUR | 01.01.2033 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2042 |
| 33405 53 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 K-WWF-312/29/2009 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 08 27.03.2009 | | 1,000% | EUR | 01.01.2034 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2043 |
| 33405 54 | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18, Wa.Wirtsch./A1 K-WWF-312/3/2010 | Landesdarlehen, WVA Feldkirchen, BA 09 | | 1,000% | EUR | 01.01.2035 - Betriebe der Wasserversorgung 31.12.2044 |
| 35128 70 | 612000 | Kärntner Regionalfonds Amt d. Ktn.Ld.Reg./AT | Krankenhauszufahrt Waiern | | 2,000% | EUR | 01.01.2014 - Gemeindestraßen nieder verzin 31.12.2022 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 27077 4 | 30.885,95 | 4.900,00 | | 600,00 | 100,00 | 700,00 | | 4.300,00 | 700,00 |
| 33405 47 | 116.469,15 | 116.469,15 | | | | | | 116.469,15 | |
| 33405 48 | 272.529,00 | 272.529,00 | | | | | | 272.529,00 | |
| 33405 49 | 313.581,00 | 313.581,00 | | | | | | 313.581,00 | |
| 33405 50 | 65.360,00 | 65.360,00 | | | | | | 65.360,00 | |
| 33405 51 | 669.922,04 | 603.500,00 | 6.100,00 | | 6.100,00 | 6.100,00 | | 609.600,00 | 6.100,00 |
| 33405 52 | 666.775,19 | 591.800,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 597.800,00 | 6.000,00 |
| 33405 53 | 26.372,45 | 23.200,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 23.500,00 | 300,00 |
| 33405 54 | 123.617,42 | 107.900,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 109.000,00 | 1.100,00 |
| 35128 70 | 614.000,00 | 201.500,00 | | 79.400,00 | 4.100,00 | 83.500,00 | | 122.100,00 | 83.500,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--|--------|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 35128 | 612000 | Kärntner Regionalfonds Amt d. Ktn.Ld.Reg./AT | Kreisverkehr Milesi, Ausbau Gurktaler Straße, Abbruch Dulle u. Grundankäufe | | 2,000% | EUR | 01.01.2014 - |
| 71 | | | | Gemeindestraßen | | normal verzir | 31.12.2022 |
| 35128 | 612000 | Kärntner Regionalfonds Amt d. Ktn.Ld.Reg./AT | Stadtentwicklung und Verkehrs, erschließung Feldkirchen NORD | | 1,000% | EUR | 01.01.2017 - |
| 72 | | | | Gemeindestraßen | | normal verzir | 31.12.2025 |
| 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 Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 27078 | 850000 | Sparkasse Feldkirchen/AT | Wasserversorgungsanlage, BA 09 Instandhaltung u., Wasseraufschl. 2009 | 15.07.2010 | 0,550% | EUR | 01.01.2010 - |
| 59 | | 0062-000559 | | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor3m | 31.12.2035 |
| 27078 | 850000 | Sparkasse Feldkirchen/AT | Ausgleich WVA-Abgang | 26.11.2013 | 0,550% | EUR | 01.01.2013 - |
| 80 | | 0062-000633 | 16.12.2013/3-FE 2-325/1-2013 | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2038 |
| 27078 | 850000 | Sparkasse Feldkirchen/AT | Ausgleich WVA-Abgang | 26.11.2013 | 0,550% | EUR | 01.01.2013 - |
| 80 | | 0062-000633 | 16.12.2013/3-FE 2-325/1-2013 | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2038 |
| 27078 | 850000 | Sparkasse Feldkirchen/AT | Ausgleich WVA-Abgang | 26.11.2013 | 0,550% | EUR | 01.01.2013 - |
| 80 | | 0062-000633 | 16.12.2013/3-FE 2-325/1-2013 | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2038 |
| 27078 | 850000 | Sparkasse Feldkirchen/AT | Ausgleich WVA-Abgang | 26.11.2013 | 0,550% | EUR | 01.01.2013 - |
| 80 | | 0062-000633 | 16.12.2013/3-FE 2-325/1-2013 | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2038 |
| 27079 | 850000 | Raiffeisen-Bezirksbank St.Veit/Feldkirchen/AT | BA10-Digitaler Leitungskataster | | 0,737% | EUR | 01.01.2015 - |
| 90 | | | | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2040 |
| 30636 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT | Wasserversorgungsanlage, BA 01 | 10.12.2002 | 0,900% | EUR | 01.01.2002 - |
| 41 | | 53000054121 | | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2027 |
| 30636 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT | Wasserversorgungsanlage, BA 02 | 10.12.2002 | 0,900% | EUR | 01.01.2002 - |
| 42 | | 53000054147 | | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2027 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 35128 | 590.000,00 | 156.300,00 | | 77.400,00 | 3.200,00 | 80.600,00 | | 78.900,00 | 80.600,00 |
| 71 | | | | | | | | | |
| 35128 | 867.000,00 | 476.700,00 | | 108.000,00 | 7.200,00 | 115.200,00 | | 368.700,00 | 115.200,00 |
| 72 | | | | | | | | | |
| 27078 | 600.000,00 | 354.500,00 | | 24.000,00 | 1.900,00 | 25.900,00 | | 330.500,00 | 25.900,00 |
| 59 | | | | | | | | | |
| 27078 | 724.640,00 | 509.700,00 | | 28.600,00 | 3.000,00 | 31.600,00 | | 481.100,00 | 31.600,00 |
| 80 | 1.400.000,00 | | | | | | | | |
| 27078 | 88.060,00 | 62.000,00 | | 3.500,00 | 300,00 | 3.800,00 | | 58.500,00 | 3.800,00 |
| 80 | 1.400.000,00 | | | | | | | | |
| 27078 | 312.200,00 | 219.600,00 | | 12.300,00 | 1.300,00 | 13.600,00 | | 207.300,00 | 13.600,00 |
| 80 | 1.400.000,00 | | | | | | | | |
| 27078 | 275.100,00 | 193.500,00 | | 10.800,00 | 1.100,00 | 11.900,00 | | 182.700,00 | 11.900,00 |
| 80 | 1.400.000,00 | | | | | | | | |
| 27079 | 235.500,00 | 187.300,00 | | 9.000,00 | 1.300,00 | 10.300,00 | | 178.300,00 | 10.300,00 |
| 90 | | | | | | | | | |
| 30636 | 1.536.000,00 | 410.200,00 | | 53.200,00 | 3.600,00 | 56.800,00 | | 357.000,00 | 56.800,00 |
| 41 | | | | | | | | | |
| 30636 | 1.434.000,00 | 439.400,00 | | 56.900,00 | 3.900,00 | 60.800,00 | | 382.500,00 | 60.800,00 |
| 42 | | | | | | | | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--|---|----------------------------------|---------------|---------|----------------------------|
| | | | | | Zinsindikator | | |
| 30636 43 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT 53000054154 | Wasserversorgungsanlage, BA 03 | 10.12.2002 | 0,900% | EUR | 01.01.2002 - 31.12.2027 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 30636 44 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT 53000054162 | Wasserversorgungsanlage, BA 04/01 | 10.12.2002 | 0,900% | EUR | 01.01.2002 - 31.12.2027 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 30636 45 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT 53000054188 | Wasserversorgungsanlage, BA 05 | 10.12.2002 | 0,900% | EUR | 01.01.2002 - 31.12.2027 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 30636 46 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT 53000173137 | Wasserversorgungsanlage, BA 06 16.12.2003/3-FE 2-70/2-2003 | 27.11.2003 | 0,000% | EUR | 01.01.2003 - 31.12.2028 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 30636 57 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT 53948021463 | Wasserversorgungsanlage, BA 07 02.08.2006/3-FE 2-85/1-2006 | 01.12.2005 | 0,000% | EUR | 01.01.2006 - 31.12.2031 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 30636 81 | 850000 | Bank Austria Creditanstalt/AT 10020322029 | WVA BA 13 - Feldkirchen Nord 18.05.2017/03-FE2-8/3-2016 (005/2017) | 27.04.2017 | 1,790% | EUR | 09.06.2017 - 30.06.2042 |
| | | | | WVA BA 13 - Feldkirchen Nord | normal verzir | | |
| 34385 58 | 850000 | BAWAG P.S.K. /AT 00540-036-926 | Ausgleich Gebührenabgang, der Wasserversorgung | 15.07.2010 | 0,186% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2035 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor1m | | |
| 34385 63 | 850000 | BAWAG P.S.K. /AT 00540-018-332 | Erweiterung Wasserversorg.Anlage, BA 03 02.02.2009/3-FE 2-165/1-2009 | 23.12.2008 | 0,237% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2033 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 34385 64 | 850000 | BAWAG P.S.K. /AT 00540-018-332 | Erweiterung Wasserversorg.Anlage, BA 04/1 02.02.2009/3-FE 2-165/1-2009 | 23.12.2008 | 0,237% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2033 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 34385 65 | 850000 | BAWAG P.S.K. /AT 00540-018-332 | Erweiterung Wasserversorg.Anlage, BA 05 02.02.2009/3-FE 2-165/1-2009 | 23.12.2008 | 0,237% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2033 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |
| 34385 66 | 850000 | BAWAG P.S.K. /AT 00540-018-332 | Erweiterung Wasserversorg.Anlage, BA 06 02.02.2009/3-FE 2-165/1-2009 | 23.12.2008 | 0,237% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2033 |
| | | | | Betriebe der Wasserversorgung | euribor6m | | |

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 30636 43 | 2.016.000,00 | 606.200,00 | | 91.000,00 | 5.300,00 | 96.300,00 | | 515.200,00 | 96.300,00 |
| 30636 44 | 2.352.000,00 | 854.600,00 | | 103.600,00 | 7.500,00 | 111.100,00 | | 751.000,00 | 111.100,00 |
| 30636 45 | 960.000,00 | 368.600,00 | | 42.000,00 | 3.300,00 | 45.300,00 | | 326.600,00 | 45.300,00 |
| 30636 46 | 3.960.000,00 | 1.877.100,00 | | 167.300,00 | 7.400,00 | 174.700,00 | | 1.709.800,00 | 174.700,00 |
| 30636 57 | 4.080.000,00 | 2.197.600,00 | | 165.100,00 | 8.700,00 | 173.800,00 | | 2.032.500,00 | 173.800,00 |
| 30636 81 | 1.060.000,00 | 920.900,00 | | 37.600,00 | 16.300,00 | 53.900,00 | | 883.300,00 | 53.900,00 |
| 34385 58 | 2.600.000,00 | 1.505.300,00 | | 101.100,00 | 5.900,00 | 107.000,00 | | 1.404.200,00 | 107.000,00 |
| 34385 63 | 318.800,00 | 175.000,00 | | 13.200,00 | 700,00 | 13.900,00 | | 161.800,00 | 13.900,00 |
| 34385 64 | 33.700,00 | 18.500,00 | | 1.400,00 | 100,00 | 1.500,00 | | 17.100,00 | 1.500,00 |
| 34385 65 | 442.000,00 | 242.700,00 | | 18.300,00 | 900,00 | 19.200,00 | | 224.400,00 | 19.200,00 |
| 34385 66 | 641.200,00 | 352.000,00 | | 26.600,00 | 1.300,00 | 27.900,00 | | 325.400,00 | 27.900,00 |
| | | 14.428.439,15 | 13.500,00 | 1.230.900,00 | 101.900,00 | 1.332.800,00 | 0,00 | 13.211.039,15 | 1.332.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 2.1.1. | | ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | |
| 2.1.2. | | ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern | | | | | |
| 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 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.428.439,15 | 13.500,00 | 1.230.900,00 | 101.900,00 | 1.332.800,00 | 0,00 | 13.211.039,15 | 1.332.800,00 |
| | | 834.500,00 | 0,00 | 264.800,00 | 14.500,00 | 279.300,00 | 0,00 | 569.700,00 | 279.300,00 |
| | | 13.593.939,15 | 13.500,00 | 966.100,00 | 87.400,00 | 1.053.500,00 | 0,00 | 12.641.339,15 | 1.053.500,00 |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 559.500,00 | 116.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 16.900,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 9.800,00 | 232.200,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 290.400,00 | 409.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 16.500,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 690.500,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 57.300,00 | 178.100,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 2.061.900,00 | 1.421.600,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 118.300,00 | 28.400,00 |
| Summe | | 3.112.200,00 | 3.112.200,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1029010 | Rathausumbau (2017 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 130.852,35 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 86.537,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.500,00 |
| | 5/029010-010000 Gebäude | 84.900,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | | | | | 484.900,00 |
| | 5/029010-720109 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 1.449,00 | | | | | | | 1.400,00 |
| | 5/029010-720209 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen | 188,00 | | | | | | | 200,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 44.315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 601.304,92 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 6/029010+828000 Rückersätze von Aufwendungen | | 4.400,00 | | | | | | 4.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 601.304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1029010 | | 470.452,57 | -295.600,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 174.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | |
| 1262020 | Generalsanierung Sportzentrum (2013 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | 5/262020-010000 Gebäude und Bauten | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | | | 2.400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 51.127,16 | 1.148.900,00 | 1.148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 6/262020+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 848.900,00 | 848.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.800,00 |
| | 6/262020+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | | 420.000,00 |
| | 6/262020+866000 Transfers von Finanzunternehmen | | 638.900,00 | 638.900,00 | | | | | 1.277.800,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 51.127,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1262020 | | 51.127,16 | -51.100,00 | -51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | |
| 1612330 Radwegenetz Feldkirchen (2019 bis 2024) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.169,38 | 335.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 7.794,98 | 335.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.800,00 |
| | 5/612330-002000 Straßenbau, Grundablösen | 7.794,98 | 240.000,00 | 464.000,00 | | | | | 711.800,00 |
| | 5/612330-771000 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 95.000,00 | | | | | | 95.000,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 585.000,00 | 192.200,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 6/612330+828000 Rückersätze von Aufwendungen | | 2.200,00 | | | | | | 2.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | 6/612330+301400 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Kärntner Gemeindehilfspaket) | | 51.000,00 | | | | | | 51.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 85.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 |
| | 6/612330+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 85.000,00 | | | | | | | 85.000,00 |
| | 6/612330+866000 Laufende Transferzahlungen von Kreditinstituten | | 139.000,00 | 139.000,00 | | | | | 278.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612330 | | 576.830,62 | -142.800,00 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 434.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612340 | Feldkirchen Nord BA 02 (2019 bis 2022) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 6.478,80 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 6.478,80 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 5/612340-002000 | Straßenbauten | 6.478,80 | 250.000,00 | | | | | | 256.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 296.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 296.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612340 | | 290.489,20 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| 1612350 | Sanierung Gemeindestraßen (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 5/612350-002000 | Straßenbauten | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | 3.000.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 449.100,00 | 249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.200,00 |
| 6/612350+301400 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 449.100,00 | 249.100,00 | | | | | 698.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6/612350+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 850.900,00 | 100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.800,00 |
| 6/612350+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 |
| 6/612350+866000 | Transfers von Finanzunternehmen | | 100.900,00 | 100.900,00 | | | | | 201.800,00 |
| 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612350 | | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | |
| 1639030 | Schutzwasserbau Göschlgraben (2019 bis 2022) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 5/639030-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 36.465,00 | | | | | | | 36.500,00 |
| 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 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1639030 | | -36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | |
| 1849200 | Gebäude Amthofgasse 7 (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 5/849200-000000 | Bebaute Grundstücke | | 76.200,00 | | | | | | 76.200,00 |
| 5/849200-010000 | Gebäude und Bauten | | 233.800,00 | | | | | | 233.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 6/849200+866000 | Transfers von Finanzunternehmen | | 310.000,00 | | | | | | 310.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde FELDKIRCHEN IN KÄRNTEN

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1849200 | | 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 | |
| 1850920 WG Nadling - Quellsanierungen (2016 bis 2023) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 5/850920-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | 32.369,38 | | | | | | | 32.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 6/850920+815100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 32.369,38 | | | | | | | 32.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850920 | | 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 | |
| 1850940 Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA12.1 und BA 13.2 (2021 bis 2023) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 465.200,00 | 528.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 465.200,00 | 528.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.000,00 |
| 5/850940-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 465.200,00 | 528.800,00 | | | | | 994.000,00 |
| 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 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850940 | | 0,00 | -465.200,00 | -528.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -994.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -465.200,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2000001 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 890.241,81 | 1.467.700,00 | 916.600,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 | 6.562.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 890.241,81 | 1.467.700,00 | 916.600,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 | 6.562.000,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 855,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.100,00 | 15.400,00 |
| 1/013100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 850,66 | | | | | | | 900,00 |
| 1/013100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.800,00 |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung | 20.418,60 | 3.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | | | | 25.300,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Kauf Programme) | 7.139,23 | 3.800,00 | 9.400,00 | 8.600,00 | 10.500,00 | 11.400,00 | 13.600,00 | 64.400,00 |
| 1/022000-042000 | Amtsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 4.500,00 |
| 1/023000-042000 | Amtsausstattung | | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 3.100,00 |
| 1/023000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 200,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 700,00 | 800,00 | 3.100,00 |
| 1/029000-010000 | Gebäude | | | | | | 2.000,00 | 600,00 | 2.600,00 |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 4.900,00 |
| 1/029000-042100 | Betriebsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 5.700,00 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung | 597,60 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 1/163000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |
| 1/163000-010000 | Gebäude | | 77.000,00 | 76.000,00 | | 10.000,00 | | | 163.000,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.651,60 | 40.000,00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 65.500,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 2.292,91 | 12.200,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 5.400,00 | 43.500,00 |
| 1/163000-042010 | Amtsausstattung (Katastrophenlager) | | 11.000,00 | | 1.100,00 | | | | 12.100,00 |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 1.689,95 | | 700,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 4.000,00 |
| 1/163200-010000 | Gebäude (gemischtgenutzt: 33% Wohnung) | | | | 3.200,00 | 4.600,00 | 6.000,00 | 7.400,00 | 21.200,00 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | 1.044,47 | 1.200,00 | | | | | | 2.200,00 |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung | | 500,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 1/163400-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 11.200,00 | 400,00 | 5.600,00 | 6.700,00 | 7.100,00 | 5.600,00 | 36.600,00 |
| 1/163400-042000 | Betriebsausstattung | 807,94 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 11.700,00 |
| 1/163500-042000 | Betriebsausstattung | 604,00 | | | | | | | 600,00 |
| 1/163600-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 15.800,00 |
| 1/163600-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.267,00 | | | 2.100,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 12.900,00 |
| 1/163700-040000 | Fahrzeuge | 2.712,00 | | | | | | | 2.700,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/163700-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 1/163800-042000 | Betriebsausstattung | 6.650,64 | 5.200,00 | | | | | | 11.900,00 |
| 1/164000-050000 | Sonderanlagen | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 31.900,00 |
| 1/210000-042000 | Amtsausstattung | | | 1.500,00 | 500,00 | | | | 2.000,00 |
| 1/210000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 1.099,23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.300,00 |
| 1/211200-042000 | Betriebsausstattung | 943,69 | | 2.500,00 | 2.700,00 | 3.500,00 | 4.300,00 | 5.400,00 | 19.300,00 |
| 1/211200-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 532,80 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 11.500,00 |
| 1/211300-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 5.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 18.500,00 |
| 1/211300-042000 | Betriebsausstattung | 36.645,31 | | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.100,00 | | 800,00 | 46.500,00 |
| 1/211300-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 141,43 | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 14.100,00 |
| 1/211400-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.151,02 | 26.000,00 | | | | | | 27.200,00 |
| 1/211400-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 210,51 | 17.900,00 | 700,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 22.800,00 |
| 1/211400-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 800,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 2.300,00 |
| 1/211500-042000 | Betriebsausstattung | 301,23 | 7.100,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 23.900,00 |
| 1/211500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 417,60 | 1.900,00 | 900,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.500,00 |
| 1/211600-042000 | Betriebsausstattung | 1.706,76 | 3.100,00 | 3.000,00 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 18.800,00 |
| 1/211600-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 374,40 | 1.800,00 | 900,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.400,00 |
| 1/250300-042000 | Betriebsausstattung | 631,86 | | | | | | | 600,00 |
| 1/250500-042000 | Betriebsausstattung | 2.343,05 | | | | | | | 2.300,00 |
| 1/262000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 635,04 | 14.200,00 | | 4.300,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | 100,00 | 26.900,00 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | 1.335,60 | 5.000,00 | 500,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 600,00 | | 9.800,00 |
| 1/262000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 417,60 | | | | | | | 400,00 |
| 1/262100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| 1/262100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 6.700,00 | 800,00 | 2.600,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.300,00 | 19.200,00 |
| 1/262100-042000 | Betriebsausstattung | | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 1/262200-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 13.300,00 | | | | | | 13.300,00 |
| 1/262900-006000 | sonstige Grundstückseinrichtungen | 4.604,06 | 7.200,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 28.300,00 |
| 1/263000-010000 | Gebäude | | 65.000,00 | 68.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 148.000,00 |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung | | 1.600,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 13.300,00 |
| 1/273000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 265,24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 2.200,00 |
| 1/320000-042000 | Amtsausstattung | 723,60 | | 1.000,00 | 200,00 | 600,00 | 500,00 | 700,00 | 3.700,00 |
| 1/320000-042100 | Betriebsausstattung (Instrumente usw.) | 1.472,40 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.400,00 | 6.600,00 | 7.900,00 | 9.100,00 | 37.500,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1/380000-042000 | Betriebsausstattung | | | 2.000,00 | 4.000,00 | 14.700,00 | 19.900,00 | 25.200,00 | 31.200,00 | 97.000,00 |
| 1/439000-042000 | Amtsausstattung | | | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 2.800,00 |
| 1/512000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.878,80 | | | | | | | | 2.900,00 |
| 1/600000-042000 | Amtsausstattung | | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 500,00 | 2.900,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbau, Grundabläßen | 199.270,52 | | 398.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 370.000,00 | 385.000,00 | 2.302.300,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen (Verkehrsberuhigung) | 2.013,31 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.700,00 | 22.500,00 |
| 1/612100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 54.000,00 |
| 1/621000-042000 | Amtsausstattung | | | 500,00 | 500,00 | | | 100,00 | | 1.100,00 |
| 1/771000-042000 | Betriebsausstattung | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 |
| 1/782000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.873,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | | | | 10.300,00 |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 37.400,00 | | | | 18.000,00 | | 55.400,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | 57.322,80 | | 1.200,00 | | | | | | 58.500,00 |
| 1/815010-042000 | Betriebsausstattung | 24.302,78 | | 26.000,00 | 18.000,00 | 16.500,00 | 13.300,00 | 10.200,00 | 5.900,00 | 114.200,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 17.866,77 | | 10.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 54.900,00 |
| 1/817000-050000 | Sonderanlagen | | | 94.000,00 | 7.000,00 | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 104.500,00 |
| 1/820000-010000 | Gebäude (aliqu. Vorst-Abzug mögl.) | 9.680,46 | | 30.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 93.700,00 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 27.525,02 | | 45.100,00 | 20.000,00 | 25.300,00 | 24.500,00 | 16.700,00 | 12.700,00 | 171.800,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 1.360,72 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 14.600,00 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | 3.690,33 | | 31.500,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 95.200,00 |
| 1/820000-042000 | Amtsausstattung | 194,40 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 1.300,00 |
| 1/820000-042100 | Betriebsausstattung | | | 20.000,00 | 7.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.000,00 | 49.600,00 |
| 1/831000-042000 | Amtsausstattung | 15.317,17 | | | | | | | | 15.300,00 |
| 1/831000-042100 | Betriebsausstattung | | | | 5.000,00 | 1.000,00 | | 1.500,00 | | 7.500,00 |
| 1/850000-000000 | Bebaute Grundstücke | | | 1.100,00 | 1.500,00 | | | | | 2.600,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 387.078,04 | | 260.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.677.100,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.195,04 | | 16.000,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 9.800,00 | 9.300,00 | 7.600,00 | 58.500,00 |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 1.268,59 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 16.200,00 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | | | 50.000,00 | 3.000,00 | | 16.700,00 | 20.000,00 | | 89.700,00 |
| 1/850000-042000 | Amtsausstattung | 2.623,89 | | 9.000,00 | 2.000,00 | 4.400,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 1.100,00 | 25.100,00 |
| 1/850000-042100 | Betriebsausstattung | 7.463,25 | | 2.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 690,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 6.100,00 |
| 1/852000-010000 | Gebäude | 4.748,19 | | 700,00 | | | | | | 5.400,00 |

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde FELDKIRCHEN IN KÄRNTEN

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1/852000-042100 | Betriebsausstattung | | 7.321,85 | 3.000,00 | | | | | | 10.300,00 |
| 1/852000-050000 | Sonderanlagen | | 22,85 | | | | | | | |
| 1/900000-042000 | Amtsausstattung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 13.400,00 |
| 1/900000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 5.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 705.251,87 | 854.500,00 | 930.400,00 | 744.300,00 | 749.600,00 | 752.600,00 | 739.100,00 | 5.475.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 314.053,89 | 397.200,00 | 602.000,00 | 588.200,00 | 593.700,00 | 596.800,00 | 598.300,00 | 3.690.300,00 |
| 2/016000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ aR | | 25.843,00 | | | | | | | 25.800,00 |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | | 30.000,00 | 36.000,00 | | | | | 66.000,00 |
| 2/163100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 11.300,00 |
| 2/163400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | | 3.900,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 400,00 | 8.200,00 |
| 2/163800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KLFV) | | 2.250,00 | 2.400,00 | | | | | | 4.700,00 |
| 2/211400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 43.900,00 | | | | | | 43.900,00 |
| 2/262000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens | | 2.400,00 | | | | | | | 2.400,00 |
| 2/262900+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens | | 4.600,00 | | | | | | | 4.600,00 |
| 2/263000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 |
| 2/512000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 2/612000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 11.100,00 | | | | | | 11.100,00 |
| 2/612000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 255.460,89 | 277.900,00 | 564.800,00 | 585.300,00 | 590.200,00 | 592.700,00 | 594.400,00 | 3.460.800,00 |
| 2/815010+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens | | 23.000,00 | | | | | | | 23.000,00 |
| 2/820000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 391.197,98 | 457.300,00 | 328.400,00 | 156.100,00 | 155.900,00 | 155.800,00 | 140.800,00 | 1.785.500,00 |
| 2/163000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 36.000,00 | | | | | 36.000,00 |
| 2/163000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Kameradschaftsbeitrag) | | 11.000,00 | 1.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.100,00 | 24.200,00 |
| 2/163100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 2/163700+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.712,00 | | | | | | | 2.700,00 |
| 2/512000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.700,00 | | | | | | | 2.700,00 |
| 2/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 52.500,00 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 5.300,00 | 110.300,00 |
| 2/817000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 47.000,00 | | | | | | 47.000,00 |
| 2/820000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 104.055,67 | 132.000,00 | 117.800,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 881.900,00 |
| 2/850000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 278.424,68 | 208.600,00 | 170.000,00 | | | | | 657.000,00 |
| 2/851100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3.305,63 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 20.100,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2000001 | | -184.989,94 | -613.200,00 | 13.800,00 | -56.900,00 | -61.200,00 | -102.500,00 | -81.300,00 | -1.086.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -798.200,00 | -784.400,00 | -841.300,00 | -902.500,00 | -1.005.000,00 | -1.086.300,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1029010 | Rathausumbau (2017 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 130.852,35 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 601.304,92 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.700,00 |
| | | 470.452,57 | -295.600,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 174.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | |
| 1262020 | Generalsanierung Sportzentrum (2013 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 51.127,16 | 1.148.900,00 | 1.148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.900,00 |
| | | 51.127,16 | -51.100,00 | -51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | |
| 1612330 | Radwegenetz Feldkirchen (2019 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.169,38 | 335.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 585.000,00 | 192.200,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.200,00 |
| | | 576.830,62 | -142.800,00 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 434.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| 1612340 | Feldkirchen Nord BA 02 (2019 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.478,80 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 296.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| | | 290.489,20 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| 1612350 | Sanierung Gemeindestraßen (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | -950.000,00 | |
| 1639030 | Schutzwasserbau Göschlgraben (2019 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | |
| 1849200 | Gebäude Amthofgasse 7 (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1850920 | WG Nadling - Quellsanierungen (2016 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 32.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | | 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 | |
| 1850940 | Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA12.1 und BA | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 465.200,00 | 528.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -465.200,00 | -528.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -994.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -465.200,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 1.352.434,55 | -1.204.700,00 | -1.954.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.807.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 147.700,00 | -1.807.200,00 | -1.807.200,00 | -1.807.200,00 | -1.807.200,00 | -1.807.200,00 | |
| 2000001 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 890.241,81 | 1.467.700,00 | 916.600,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 | 6.562.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 705.251,87 | 854.500,00 | 930.400,00 | 744.300,00 | 749.600,00 | 752.600,00 | 739.100,00 | 5.475.800,00 |
| | | -184.989,94 | -613.200,00 | 13.800,00 | -56.900,00 | -61.200,00 | -102.500,00 | -81.300,00 | -1.086.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -798.200,00 | -784.400,00 | -841.300,00 | -902.500,00 | -1.005.000,00 | -1.086.300,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -184.989,94 | -613.200,00 | 13.800,00 | -56.900,00 | -61.200,00 | -102.500,00 | -81.300,00 | -1.086.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -798.200,00 | -784.400,00 | -841.300,00 | -902.500,00 | -1.005.000,00 | -1.086.300,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 1.167.444,61 | -1.817.900,00 | -1.941.100,00 | -56.900,00 | -61.200,00 | -102.500,00 | -81.300,00 | -2.893.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -650.500,00 | -2.591.600,00 | -2.648.500,00 | -2.709.700,00 | -2.812.200,00 | -2.893.500,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

| (1) (2) 2022 | | (3) | (4) | (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| Haushaltsjahr: 2022 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/ Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuweis- ungen iR | Gemeinde- Bedarfszuweis- ungen aR | Haushalts- rücklagen ² | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | sonstige (Erste Bond Euro Government Fonds ⁵) | |
| 1029010 | Rathausumbau | 029010 | 100.000,00 | | | | | | | | | | -100.000,00 |
| 1262020 | Sportzentrum-Generalsanierung und Zubau Sporthaus | 262020 | 1.200.000,00 | | | | | 510.000,00 | | | | 638.900,00 | -51.100,00 |
| 1612350 | Sanierung Gemeindestraßen | 612350 | 1.500.000,00 | | | | 200.000,00 | 249.100,00 | | | | 100.900,00 | -950.000,00 |
| 1612330 | Radwegenetz Feldkirchen | 612330 | 464.000,00 | | | | | | | | | 139.000,00 | -325.000,00 |
| 1850940 | Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA 12.1 und BA 13.2 | 850940 | 528.800,00 | | | | | | | | | | -528.800,00 |
| Summe investive Einzelvorhaben: | | | 3.792.800,00 | - | - | - | 200.000,00 | 759.100,00 | - | - | - | 878.800,00 | -1.954.900,00 |

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

| (1) (2) 2022 | | (3) | (4) | (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------|--|------------------|
| Haushaltsjahr: 2022 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/ Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuweis- ungen iR | Gemeinde- Bedarfszuweis- ungen aR | Haushalts- rücklagen ² | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | |
| Summe sonstige Investitionen: | | | 916.600,00 | | 602.000,00 | | | 328.400,00 | | | | | 13.800,00 |

III) Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|----------------------|
| Gesamtsumme Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | - | 602.000,00 | - | 200.000,00 | 1.087.500,00 | - | - | - | 878.800,00 | -1.941.100,00 |
|--|---------------------|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|----------------------|

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

| (1) (2) 2023 | | (3) | (4) | (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) | | | | | | | | | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) |
|---------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Haushaltsjahr: 2023 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | |
| 1612350 | Sanierung Gemeindestraßen | 612350 | - | | | | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Summe investive Einzelvorhaben: | | | - | - | - | - | - | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

| (1) (2) 2023 | | (3) | (4) | (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) | | | | | | | | | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) |
|-------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Haushaltsjahr: 2023 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | |
| Summe sonstige Investitionen: | | | 801.200,00 | | 588.200,00 | | | 156.100,00 | | | | | -56.900,00 |

III) Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|
| Gesamtsumme Investitionstätigkeit | 801.200,00 | - | 588.200,00 | - | - | 356.100,00 | - | - | - | - | 143.100,00 |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | |
|--|---------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|
| Haushaltsjahr: 2024 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Summe investive Einzelvorhaben: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | |
|--------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|
| Haushaltsjahr: 2024 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | Ergebnis |
| | | | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | | |
| Summe sonstige Investitionen: | | | 810.800,00 | | 593.700,00 | | | 155.900,00 | | | | | -61.200,00 | |

III) Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| Gesamtsumme Investitionstätigkeit | 810.800,00 | - | 593.700,00 | - | - | 155.900,00 | - | - | - | - | - | -61.200,00 |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | |
|---------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|
| Haushaltsjahr: 2025 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Summe investive Einzelvorhaben: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|
| Haushaltsjahr: 2025 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | Ergebnis |
| | | | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | | |
| Summe sonstige Investitionen: | | | 855.100,00 | | 596.800,00 | | | 155.800,00 | | | | | -102.500,00 | |

III) Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| Gesamtsumme Investitionstätigkeit | 855.100,00 | - | 596.800,00 | - | - | 155.800,00 | - | - | - | - | - | -102.500,00 |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|--------------------|

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | |
|--|---------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|
| Haushaltsjahr: 2026 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Summe investive Einzelvorhaben: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) | |
|--------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|
| Haushaltsjahr: 2026 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | | Ergebnis |
| | | | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | | |
| Summe sonstige Investitionen: | | | 820.400,00 | | 598.300,00 | | | 140.800,00 | | | | | -81.300,00 | |

III) Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| Gesamtsumme Investitionstätigkeit | 820.400,00 | - | 598.300,00 | - | - | 140.800,00 | - | - | - | - | - | -81.300,00 |
|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Investitions- und Finanzierungsplan
Radwegenetz Feldkirchen

Gemeinde: **Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten**

Bezirk: **Feldkirchen in Kärnten**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Radwegenetz Feldkirchen 1. Abänderung

Vorgesehene Laufzeit:

2020 bis 2021

Gemeinde: **Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten**
Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen

Gemeindenname, Adresse

Zahl: 902-003/2020

Bearbeiter: Stephan Kräuter, stephan.kraeuter@feldkirchen.at, 04276 2511-210
Reinhard Krainer, reinhard.krainer@feldkirchen.at, 04276 2511-255
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Radwegenetz Feldkirchen**

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 12.10.2020 einstimmig - mit 31 Pro-Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

Das gegenständliche investive Einzelvorhaben wird der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis übermittelt.

Feldkirchen, am 12.10.2020
Ort und Datum



Für den Bürgermeister:
1. Vbgm Karl Lang

| Anlagen: | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung | |
| Kostenvoranschläge | |
| Kostenermittlungen / -berechnungen | |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden | |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter | |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) | |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG | |
| Folgekostenberechnung | |
| etc. | |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung | ja |

Sonstiges:

| | |
|--|---------|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom | ja |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt | ja/nein |

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Radwegenetz Feldkirchen

vorgesehene Laufzeit:

2020 bis 2021

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

Datum

VRV-Ansatz:

6120

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

1 612330

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Es soll zum einen der Lückenschluss des Radweges zwischen Feldkirchen und Glanegg erfolgen mit Kosten für die Gemeinde von € 600.000,00.

Zudem soll ein Radweg von Feldkirchen nach Haiden mit Kosten von € 175.000,00 entstehen.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|------|---------|---------|------|------|------|
| Baukosten | 775.000 | | | 190.000 | | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | | 400 | 584.600 | 190.000 | | | |
| Außenanlagen | | | | | | | |
| Anschlusskosten | | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | | | | | | | |
| Planungsleistungen | | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeuge | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 775.000 | 400 | 584.600 | 190.000 | - | - | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| Namentliche Bezeichnung | | | | | | | |
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve (Erste Bond Euro Government) | | | | 139.000 | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung (Zuführung OH) | | 500.000 | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel /R | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| Inneres Darlehen ABA | | | 85.000 | | | | |
| KIP (KIG 2020) | | | | 51.000 | | | |
| 2. Kärntner Gemeindehilfspaket | | | | 190.000 | | | |
| Summe: | 775.000 | 500.000 | 85.000 | 190.000 | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fikkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 23.500 | z. B. AfA beginnend mit 2021, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen | | |
| Versicherung | | |
| Σ | 23.500 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|------------------|
| Betriebskosten | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | |
| Σ | - |
| Summe Folgekosten p.a.: | 23.500,00 |

Folgeeinnahmen:

| | |
|------------------------------------|---|
| Leistungserlöse | |
| Zuschüsse Bund | |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 4.100,00 |
| ... | |
| Σ | 4.100,00 |
| Kostendeckung p.a.: | -19.400,00 Unterdeckung p.a. -82,55% |

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Im wesentlichen setzen sich die Folgekosten aus der Abschreibung für Sachanlagen zusammen.

* in EUR gem: Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan
Generalsanierung Sportzentrum

Gemeinde: **Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten**

Bezirk: **Feldkirchen in Kärnten**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Generalsanierung Sportzentrum

Vorgesehene Laufzeit:

2021

Gemeinde: **Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten** **Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen**

GemeindeName, Adresse

Zahl: 902-003/2020

Bearbeiter: Stephan Kräuter, stephan.kraeuter@feldkirchen.at, 04276 2511-210
Reinhard Krainer, reinhard.krainer@feldkirchen.at, 04276 2511-255
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Generalsanierung Sportzentrum**

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 17.12.2020
mehrstimmig - mit 28 Pro Stimmen : 1 Gegenstimme : 2 Stimmenthaltungen - gefassten Beschlusses,
das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.

Feldkirchen, 17.12.2020
Ort und Datum


Für den Bürgermeister
1. Vbgm Karl Lang



| Anlagen: | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung | |
| Kostenvoranschläge | |
| Kostenermittlungen / -berechnungen | |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden | |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter | |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) | |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG | |
| Folgekostenberechnung | |
| etc. | |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung | ja |

Sonstiges:

| | |
|--|---------|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom | ja |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt | ja/nein |

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Generalsanierung Sportzentrum

vorgesehene Laufzeit:

2021

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

Datum

VRV-Ansatz:

2620

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

1 262020

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Gegenstand: Sanierung des Sportzentrums mit geschätzten Kosten von rund € 1,2 Millionen.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Baukosten | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| Amts-/betriebs-/Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Außenanlagen | | | | | | | |
| Anschlusskosten | | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | | | | | | | |
| Planungsleistungen | | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Leistungen WVA Kfz/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |

B) Mittelaufbringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve (Erste Bond Euro Government Fonds) | 638.900 | 638.900 | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung (Zuführung oh) | 51.100 | 51.100 | | | | | |
| Bedarfsweisungsmittel IR | | | | | | | |
| Bedarfsweisungsmittel aR (KTP) | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| inneres Darlehen ABA | 210.000 | 210.000 | | | | | |
| KIP (KIG 2020) | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| Sportstättenförderung Land Kärnten | | | | | | | |
| Summe: | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fixkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 24.000 | z. B. AfA beginnend mit 2021, 50 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen | | |
| Versicherung | | |
| Σ | 24.000 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|------------------|
| Betriebskosten | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | |
| Σ | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 24.000,00 |

Folgeeinnahmen:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Leistungserlöse | |
| Zuschüsse Bund | |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 10.200,00 |
| ... | |
| Σ | 10.200,00 |
| Kostendeckung p.a.: | -13.800,00 Unterdeckung p.a. |
| | -57,50% |

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Im wesentlichen setzen sich die Folgekosten aus der Abschreibung für Sachanlagen zusammen.

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerinnahmen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEiFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan
Sanierung Gemeindestraßen

Gemeinde:

Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten

Bezirk:

Feldkirchen in Kärnten

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Sanierung Gemeindestraßen

Vorgesehene Laufzeit:

2021

Gemeinde: **Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten** **Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: 902-003/2020

Bearbeiter: Stephan Kräuter, stephan.krauter@feldkirchen.at, 04276 2511-210
Reinhard Krainer, reinhard.krainer@feldkirchen.at, 04276 2511-255
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Sanierung Gemeindestraßen**

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 17.12.2020 mehrstimmig - mit 27 Pro Stimmen : 2 Gegenstimmen : 2 Stimmenthaltungen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.

Feldkirchen, 17.12.2020

Ort und Datum



Für den Bürgermeister:

1. Vbgm Karl Lang

Anlagen:

| | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung | |
| Kostenvorschläge | |
| Kostenermittlungen / -berechnungen | |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden | |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter | |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) | |
| Auftragsvermittlung gem. § 17 K-GHG | |
| Folgekostenberechnung | |
| etc. | |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung | ja |

Sonstiges:

| | |
|--|---------|
| Vorschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom | ja |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt | ja/nein |

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Sanierung Gemeindestraßen

vorgesehene Laufzeit:

2021

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

Datum

VRV-Ansatz:

6120

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 612310

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Gegenstand: Sanierung diverser Gemeindestraßen im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Baukosten | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Außenanlagen | | | | | | | |
| Anschlusskosten | | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | | | | | | | |
| Planungsleistungen | | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |

B) Mittelaufbringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** (allgemeine Rücklage) | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve (Erste Bond Euro Government Fonds) | 100.900 | 100.900 | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR (KTP) | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| inneres Darlehen ABA | 750.000 | 750.000 | | | | | |
| KIP (KIG 2020) | 449.100 | 449.100 | | | | | |
| Z. Kärntner Gemeindefinanzpaket | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| Summe: | | | | | | | |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fixkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 45.500 | z.B. AfA beginnend mit 2021, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen | | |
| Versicherung | | |
| Σ | 45.500 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|--|
| Betriebskosten | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | |
| Σ | |

Summe Folgekosten p.a.:

| |
|-----------|
| 45.500,00 |
|-----------|

Folgeerlöse:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Leistungserlöse | |
| Zuschüsse Bund | |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 36.300,00 |
| ... | |
| Σ | 36.300,00 |

Kostendeckung p.a.:

| | |
|-----------|-------------------|
| -9.200,00 | Unterdeckung p.a. |
| -20,22% | |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Im wesentlichen setzen sich die Folgekosten aus der Abschreibung für Sachanlagen zusammen.

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
 ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEiFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan
Wasserleitungsbau 2021 - 2022 BA12.1 und BA 13.2

Gemeinde: **Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten**

Bezirk: **Feldkirchen in Kärnten**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA 12.1 und BA 13.2

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2022

Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen

Gemeindename, Adresse

Zahl: 902-003/2020

Bearbeiter: Ing. Philipp Faschinger, philipp.faschinger@feldkirchen.at, 04276 2511-264
Stephan Kräuter, stephan.kraeuter@feldkirchen.at, 04276 2511-210
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA 12.1
und BA 13.2**

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 27.04.2021 - einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

Das gegenständig Vorhaben wird der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis übermittelt.

Feldkirchen, am 27.04.2021

Ort und Datum



Der Bürgermeister:
Martin Trefner

Anlagen:

| | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung | |
| Kostenvoranschläge | |
| Kostenermittlungen / -berechnungen | ja |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden | |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter | |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) | |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG | |
| Folgekostenberechnung | |
| etc. | |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung | ja |

Sonstiges:

| | |
|--|----|
| Vorschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom | ja |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein | ja |

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Wasserleitungsbau 2021 - 2022: BA 12.1 und BA 13.2

vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2022

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

Datum

VRV-Ansatz:

8500

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

1 850940

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Gegenstand:

Wasserleitungsbau 2021 bis 2020:

- 1) BA 12.1: Ringschluss Krahberg und Leitungserneuerung St. Ruprecht
- 2) BA 13.2: Leitungserneuerungen innerstädtischer Bereich: Gurktaler- und St. Veiterstraße, Ringschluss Schlachthausgasse und Wilhelm-Busch-Gasse, Verbindung St. Veiter Straße über Steinacherweg- Neckheimstraße bis Lendorf, Ringschluss Neckheimstraße, Ringschluss St. Veiter Straße bis St. Ruprechter Straße, Kirchgasse, Feldkirchen- Nord
- 3) Erneuerung der Hausanschlüsse und Hydranten im jeweiligen Projektbereich

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Wasserbauten | | | | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | 994.000 | 465.200 | 528.800 | | | | |
| Außenanlagen | | | | | | | |
| Anschlusskosten | | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | | | | | | | |
| Planungsleistungen | | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 994.000 | 465.200 | 528.800 | | | | |

B) Mittelaufbringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** (allgemeine Rücklage) | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve (Erste Bond Euro Government Fonds) | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR (KTP) | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| Darlehen | 994.000 | 994.000 | | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| inneres Darlehen ABA | | | | | | | |
| KIP (KIG 2020) | | | | | | | |
| 2. kärntner Gemeindefinanzpaket | | | | | | | |
| Summe: | 994.000 | 994.000 | | | | | |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fikkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 30.000 | AfA |
| Darlehensdienst Zinsen | 9.000 | geschätzt |
| Versicherung | | |
| Σ | 39.000 | |

Variable Kosten p.a.

| | | |
|--------------------------------|------------------|--|
| Σ | | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 39.000,00 | |

Folgeerlöse:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Bewertungseinheiten Neubauten Fe Nord noch nicht bekannt | | |
| ... | | |
| Σ | | |
| Kostendeckung p.a.: | -39.000,00 | Unterdeckung p.a. |
| | -100,00% | |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Im wesentlichen setzen sich die Folgekosten aus der Abschreibung für Sachanlagen zusammen.

- * in EUR gem. Finanzierungshaushalt
 - ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 - *** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
- Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEFP gem. § 21 K-GHG

Abgabenübersicht

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|---|
| Abfallgebühren | 18.12.2018 | | | |
| | Jährliche Abfallgebühr ohne Biomülltonne | Jährliche Abfallgebühr mit Biotonne | | |
| a) 1 Stück 120 Liter Hausmüll | € 80,02 | € 114,48 | | |
| b) 1 Stück 240 Liter Hausmüll | € 160,30 | € 228,96 | | |
| c) 1 Stück 800 Liter Hausmüll | € 557,94 | € 797,10 | | |
| d) 1 Stück 1100 Liter Hausmüll | € 767,06 | € 1.095,82 | | |
| Müllsäcke | | € 4,00 | | je Stück |
| Müll lose | | € 100,00 | | je m ³ |
| Amthof | 18.12.2018 | Sommer-tarif | Winter-tarif | |
| Mietsätze für Räumlichkeiten | | | | |
| Kellergalerie, 64 m ² | | € 70,00 | € 90,00 | alle Tarife einschließlich Betriebskosten |
| kleine Galerie, 37 m ² | | € 50,00 | € 60,00 | |
| Innenhof, 240 m ² | | € 245,00 | € 335,00 | |
| Kultursaal, 146 m ² | | € 155,00 | € 200,00 | |
| Vereinsraum, 103 m ² | | € 155,00 | € 140,00 | |
| Ausgleichsabgabe | 12.01.2015 | | € 2.650,00 | für mehrspurige KFZ je Stellplatz/Garage |
| | | | € 570,00 | für einspurige KFZ je Stellplatz/Garage |
| Beschließergebühr Schulen | 05.09.2001 | | € 3,27 | je Stunde |
| Bestattungsgebühren | 10.08.2011 | | | lt. Tarifordnung |
| Buchleihgebühren | 02.01.2011 | | € 1,00 | einmalige Eintragungsgebühr, Kinder Jugendliche |
| | | | € 2,00 | einmalige Eintragungsgebühr, Erwachsene |
| | | | € 0,50 | Leihgebühr pro Kinder-/Jugendbuch/CD |
| | | | € 1,00 | Leihgebühr pro Erwachsenen-/Sachbuch/CD |
| | | | € 1,00 | Leihgebühr pro Spiel (Kinder- u. Jugendliche) |
| | | | € 2,00 | Leihgebühr pro Spiel (Erwachsene) |
| | | | € 0,50 | Nachgebühr je Woche, höchstens 5,00 |
| | | | € 10,00 | Jahresleihgebühr Kinder und Jugendliche |
| | | | € 20,00 | Jahresleihgebühr Erwachsene |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|---|-------------------------|-----------------|---|
| Friedhofsgebühren | 11.11.2019 | € 200,00 | Hallenbenützung Aufbahrungshalle |
| | | € 450,00 | Normalgrab öffnen -schließen |
| | | € 80,00 | Grabstelle für Urnenbeisetzung öffnen - schließen |
| | | € 50,00 | Gruftbeisetzung – Stundenlohn öffnen und schließen |
| | | € 80,00 | Kindergrab öffnen und schließen |
| | | € 45,00 | Grabbenützung: Nischengrab, Rand – jährlich |
| | | € 25,00 | Halbnischengrab, Halbrandgrab – jährlich |
| | | € 15,00 | Reihengrab – jährlich |
| | | € 15,00 | Kinderreihengrab – jährlich |
| | | € 220,00 | Gruft – jährlich |
| | | € 20,00 | Urnengrab – jährlich |
| | | € 28,00 | Zweierurnennische – jährlich |
| | | € 37,00 | Viererurnennische – jährlich |
| | | € 48,00 | Wehrturm-Zweierurnennische jährlich |
| | | € 52,00 | Wehrturm-Viererurnennische jährlich |
| | | € 200,00 | Urnenbeisetzung im Namenlosengrab |
| | | € 900,00 | Friedeichenbeisetzung St. Ulrich |
| | | € 60,00 | Grabräumung Personaleinsatz pro Stunde |
| | | € 4,00 | Entsorgung je Kranz |
| | | € 2,00 | Entsorgung je Gesteck |
| | | € 150,00 | Marmorplatte für Zweiurnennische |
| | | € 180,00 | Marmorplatte für Vierurnennische |
| | | € 350,00 | Granitplatte für Wehrturm |
| | | € 200,00 | Personal- u. Entsorgungspauschale pro Grab |
| | | € 900,00 | Personal- u. Entsorgungspauschale Baulichkeiten Gruft |
| | | € 900,00 | zusätzlich pro Sarg |
| | | | Sittich, Radweg: |
| | | € 180,00 | Marmorplatte Zweiernische mit Kerzenträger |
| | | € 230,00 | Marmorplatte für Viererurnennische mit Kerzenträger |
| Grundsteuer | | | |
| von land -u. forstwirtschaftliche Betrieben | 30.04.1992 | 500% | v.H. des Messbetrages |
| von den Grundstücken | 30.04.1992 | 500% | v.H. des Messbetrages |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ganztägig geführte Volksschule St. Martin (getrennte Abfolge) | 06.09.2021 | Elternbeitrag | Lern- u. Arbeitsmittelbeitrag | Essensbeitrag pro Portion |
| Elternbeitrag für 5 Tage | | € 95,00 | € 6,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 4 Tage | | € 90,00 | € 5,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 3 Tage | | € 85,00 | € 4,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 2 Tage | | € 80,00 | € 3,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 1 Tag | | € 70,00 | € 3,00 | € 4,20 |
| Ganztägig geführte Volksschule St. Ulrich (getrennte Abfolge) | 06.09.2021 | Elternbeitrag | Lern- u. Arbeitsmittelbeitrag | Essensbeitrag pro Portion |
| Elternbeitrag für 5 Tage | | € 95,00 | € 6,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 4 Tage | | € 90,00 | € 5,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 3 Tage | | € 85,00 | € 4,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 2 Tage | | € 80,00 | € 3,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 1 Tag | | € 70,00 | € 3,00 | € 4,20 |
| Ganztägig geführte Volksschule Glanhofen (getrennte Abfolge) | 06.09.2021 | Elternbeitrag | Lern- u. Arbeitsmittelbeitrag | Essensbeitrag pro Portion |
| Elternbeitrag für 5 Tage | | € 95,00 | € 6,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 4 Tage | | € 90,00 | € 5,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 3 Tage | | € 85,00 | € 4,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 2 Tage | | € 80,00 | € 3,00 | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 1 Tag | | € 70,00 | € 3,00 | € 4,20 |
| Ganztägig geführte Volksschule Feldkirchen (verschränkte Form) | 06.09.2021 | Elternbeitrag | Lern- u. Arbeitsmittelbeitrag | Essensbeitrag pro Monat |
| Feldkirchner Kinder | | € 60,00 | | € 80,00 |
| Hortbeiträge Antonius | 25.06.2019 | Betreuungskosten | Essenskosten | Gesamtkosten |
| Feldkirchner Kinder | | € 132,00 | € 49,60 | € 181,60 |
| auswärtige Kinder | | € 132,00 | € 87,90 | € 219,90 |
| Zuschlag f. Früh-/Spätdienst pro Stunde | | € 7,10 | | |
| Hort Volksschule Radweg | | Betreuungskosten | Lern- u. Arbeitsmittelbeitrag | Essensbeitrag pro Portion |
| Elternbeitrag für 3 Tage | | € 63,00 | € 13,00/Semester | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 4 Tage | | € 77,00 | € 13,00/Semester | € 4,20 |
| Elternbeitrag für 5 Tage | | € 90,00 | € 13,00/Semester | € 4,20 |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|---|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| Kindergartenbeiträge | 25.06.2019 | Betreuungskosten | Essenskosten | Gesamtkosten |
| Halbtagsbetreuung ohne Essen | | € 110,00 | | € 110,00 |
| Halbtagsbetreuung mit Essen | | € 110,00 | € 49,60 | € 159,60 |
| Halbtagsbetreuung mit Essen für auswärtige Kinder | | € 110,00 | € 87,90 | € 197,90 |
| Ganztagsbetreuung mit Essen | | € 167,10 | € 49,60 | € 216,70 |
| Ganztagsbetreuung mit Essen für auswärtige Kinder | | € 167,10 | € 87,90 | € 255,00 |
| Zuschlag f. Früh-/Spätdienst pro Stunde | | € 7,10 | | |
| Kinderkrippen/Kindertagesstätten | 25.06.2019 | Betreuungskosten | Essenskosten | Gesamtkosten |
| Halbtagsbetreuung ohne Essen | | € 161,80 | | € 161,80 |
| Halbtagsbetreuung mit Essen | | € 161,80 | € 49,60 | € 211,40 |
| Halbtagsbetreuung mit Essen für auswärtige Kinder | | € 161,80 | € 87,90 | € 249,70 |
| Ganztagsbetreuung mit Essen | | € 238,80 | € 49,60 | € 288,40 |
| Ganztagsbetreuung mit Essen für auswärtige Kinder | | € 238,80 | € 87,90 | € 326,70 |
| Zuschlag f. Früh-/Spätdienst pro Stunde | | € 7,10 | | |
| Hundeabgabe | 12.11.2015 | € 40,00 | je Wachhund/Jahr | |
| | | € 40,00 | Verwendung in Ausübung Beruf oder Erwerb/Jahr | |
| | | € 40,00 | je sonstigen Hund/Jahr | |
| Kanalanschlussbeitrag | 26.03.2019 | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit | |
| Kanalbenützungsgebühren | 13.12.2021 | € 3,19 | je m ³ verbrauchtes Wasser | |
| | | € 0,81 | je m ² Dachfläche bzw. befestigte Fläche | |
| | | € 223,30 | Jahres-Bereitstellungsgebühr (das 70fache des m ³ -Tarifes) | |
| Kindergartentransport - Fahrtkostenbeitrag | 17.06.2021 | | | |
| pro Kind und Monat | | € 23,30 | | |
| für den Monat September | | € 11,70 | | |
| Einmaltransport, monatlich | | € 11,70 | | |
| Kommunalsteuer | | | 3% | v.H. der Berechnungsgrundlage |
| Nacht-Taxibons | 15.04.2002 | Wert: | Kauf: | |
| Zone I (lt. Ortschaftsaufstellung) | | € 4,36 | € 3,00 | |
| Zone II | | € 8,72 | € 6,00 | |
| Zone III | | € 14,52 | € 10,00 | |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|--|-------------------------|-----------------|--|
| Ortstaxe | 26.09.2019 | € 1,50 | je Person und Nacht |
| Pauschalierte Ortstaxe: | | | |
| bis 60m ² Wohnfläche | | € 150,00 | jährlich |
| von mehr als 60 –100 m ² Wohnfläche | | € 225,00 | jährlich |
| mehr als 100m ² Wohnfläche | | € 300,00 | jährlich |
| Wohnw.-Stellplätze | | € 60,00 | jährlich |
| Parkgebühren | 03.12.2014 | € 0,50 | je angefangene Stunde Abstelldauer |
| Sporthallenbenützungsgebühr | 23.06.2005 | | |
| Schulhausgasse / BSZ Flurweg | | | |
| a) Kulturelle <u>Veranstaltungen:</u> | | | |
| gesamte Halle | | € 129,00 | pro reservierte Stunde |
| 1/3 Halle | | € 36,00 | pro reservierte Stunde (für Einheimische) |
| 1/3 Halle | | € 41,00 | pro reservierte Stunde (für Auswärtige) |
| b) Sportliche <u>Veranstaltungen:</u> | | | |
| gesamte Halle | | € 43,00 | pro reservierte Stunde |
| 1/3 Halle | | € 12,00 | pro reservierte Stunde (für Einheimische) |
| 1/3 Halle | | € 16,00 | pro reservierte Stunde (für Auswärtige) |
| Mindestbetrag an Sonn- und Feiertagen sowie während der jeweiligen Schulferien für die gesamte Halle | | € 215,00 | bis einschließlich der ersten 4 Stunden (für jede weitere Benützungsstunde gilt der jeweilige Einzeltarif) |
| Mindestbetrag an Sonn- und Feiertagen sowie während der jeweiligen Schulferien für die 1/3 Halle | | € 69,00 | bis einschließlich der ersten 4 Stunden (für jede weitere Benützungsstunde gilt der jeweilige Einzeltarif) |
| Kraftkammer | | € 26,00 | pro Stunde - für Gruppen ab 7 Personen |
| | | € 4,00 | pro Stunde - für Einzelpersonen |
| | | € 39,00 | 10er-Block - 10 Einzelstunden |
| | | € 240,00 | 6 Monate pro Person - (täglich max. 1 Stunde) |
| Sportplatzbenützungsbetrag (Rasenpflegekostenbeitrag) | 10.12.1992 | € 20,35 | je Spiel |
| | | € 30,52 | je Turniertag |
| Traugssaal - Benützungsentgelt | 29.04.2015 | € 35,00 | je Trauung |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Vergnügungsteuer | | 15.07.2013 | | | | |
| 1) für Veranstaltungen | | | € 10,00 | v.H. des Eintrittsgeldes | | |
| 2) Pauschbeträge laut Tarife der Verordnung | | | | | | |
| Wasseranschlussbeitrag | | 11.12.2006 | € 2.271,28 | je Bewertungseinheit | | |
| Wasserbezugsgebühr | | 13.12.2021 | € 3,42 | je m ³ Wasser | | |
| Wasserzählergebühr | | 13.12.2021 | | | | |
| Wasserzähler 3-5 m ³ /h | | | € 13,00 | jährlich | | |
| Impulszähler 4m ³ /h | | | € 23,00 | jährlich | | |
| Wasserzähler 7-10m ³ /h | | | € 16,00 | jährlich | | |
| Wasserzähler 16m ³ /h | | | € 22,00 | jährlich | | |
| Wasserzähler 16m ³ /h mit Flansch | | | € 46,00 | jährlich | | |
| Wasserzähler 40m ³ /h | | | € 163,00 | jährlich | | |
| Wasserzähler 80m ³ /h mit Flansch | | | € 222,00 | jährlich | | |
| Wasserzähler 100m ³ /h mit Flansch | | | € 283,00 | jährlich | | |
| Preise Gartenwasserzähler | | 12.11.2021 | | | | |
| Neuzähler | | | € 56,00 | Ausgabe, Einbau durch Privaten | | |
| Tauschzähler | | | € 19,00 | Ausgabe, Tausch durch Privaten | | |
| Tauschzähler | | | € 61,00 | Ausgabe, Tausch durch Wasserwerk | | |
| Zweitwohnsitzabgabe | | 03.12.2014 | | | | |
| bis 30 m ² | | | € 9,00 | monatlich je Zweitwohnung | | |
| mehr als 30 m ² bis 60 m ² | | | € 17,00 | monatlich je Zweitwohnung | | |
| mehr als 60 m ² bis 90 m ² | | | € 30,00 | monatlich je Zweitwohnung | | |
| von mehr als 90 m ² | | | € 42,00 | monatlich je Zweitwohnung | | |
| Gebrauchsentgelte | | 19.12.2017 | | | | |
| 1 | Baustelleneinrichtungen | | | Täglich | Monatlich | Jährlich |
| 1.1 | Lagerung von Baustoffen, sonstigem Material und Baugeräten, Aufstellung von Gerüsten, Maschinen für Arbeitszwecke, Bau- und Reparaturarbeiten etc. je angefangenen m ² | | | € 0,05 | € 1,00 | |
| 2 | Bauliche Anlagen | | | Täglich | Monatlich | Jährlich |
| 2.1. | Für Draht-, Kabel-, Rohr- und sonstige ober- und unterirdische Leitungen | | | | | € 0,50 |
| | je angefangenen 10 lfm | | | | | € 0,50 |
| | je dazugehörige bauliche Anlage mindestens | | | | | € 10,00 |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | | Bemessungsgrundlage/Erläuterung | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2.2 | Lagertanks, insbesondere für Ölfeuerungsanlagen, Klärgruben etc., Unterfluranlagen je angefangenen 1/2 m ² Grundfläche | | | | | € 10,00 |
| 2.3 | Für Lichtschächte, Luftschächte, Füllschächte, Kohleneinwurfsschächte und sonst. Schächten je Schacht | | | | | € 9,00 |
| 2.4 | Für Erker, Balkone, Stufen, Vordächer, Wetter- und Sonnenschutzdächer, Wetter- und Sonnenschutzplanen je angefangenen m ² der Grundfläche | | | | | € 2,00 |
| 2.5 | Dauerbenützung von Gemeindestraßengrund durch Einfriedungen/Stützmauern/Hecken je angefangenen | | | | | € 6,00 |
| 3 | Geschäftseinrichtungen | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 3.1 | Für das Aufstellen von Tischen, Stühlen etc. in Vorgärten bei Gastbetrieben per angefangenen m ² | | | | | |
| | April - Oktober (Sommer-Gastgarten) | | | € 1,40 | | |
| | November - März (Winter-Gastgarten) | | | € 0,70 | | |
| | November - März Dauerbenützung ohne Bewirtschaftung | | | € 0,20 | | |
| 3.2 | Ausstellungsvitrinen, Kästen, etc. (für Werbungen, weiße Wochen etc.) sowie sonst. Einrichtungen vor Verkaufslokalen zum Zwecke der Warenausstellung (Kleiderständer etc.) und des Warenverkaufes je angefangenen m ² Ansichts- bzw. Grundfläche | | | € 3,00 | | |
| 3.3 | Für Vergnügungsbetriebe (Zirkus, Karussell, Schaukel, Seilakrobatik, Autodroms etc.) je angefangenen m ² | | € 0,40 | | | |
| 4. | Sonstige Verkaufseinrichtungen | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 4.1 | Für Verkaufsstände, -hütten, -buden, -einrichtungen (außer Markttagen, wofür die Marktstandsgebühr gilt), | | € 0,20 | € 4,00 | | |
| 4.2 | Für standfeste Kioske, Verkaufshütten, Schaukästen, Informationsstände und dergleichen je angefangenen m ² | | € 2,00 | € 4,00 | | € 40,00 |
| 5 | Ankündigungen | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 5.1 | Ankündigungen, Werbungen, Transparente etc., je angefangenen m ² Ansichtsfläche | | € 0,50 | € 2,00 | | |
| 5.2 | Plakattafeln, Plakatständer, Anschlagtafeln, etc. zu Werbezwecken je Ständer | | € 0,50 | € 2,00 | | € 24,00 |
| 5.3 | City-Light-Posters (für Fremdwerbung) je angefangenem m ² Schaufläche | | | € 10,00 | | |
| 6 | Zeitungsverkaufseinrichtungen | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 6.1 | Zeitungsverkaufseinrichtungen (stummer Verkauf), nicht dauernd aufgestellt, pro Einrichtung | | € 0,30 | | | |
| 6.2 | Zeitungsverkaufseinrichtungen, wenn dauernd aufgestellt pro Einrichtung | | | € 1,50 | | |
| 7 | Schilder | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 7.1 | Für vorspringende Schilder, Hinweistafeln, Zeichen, Körper etc. wie Leuchtsteckschilder, Steckschilder, Reklame- und Firmensteckschilder, Würfel, Zylinder, Quader, Kugel usw. je angefangenen 1/2 m ² Ansichtsfläche einseitig, einschließlich Zwischenräume | | | | | € 9,00 |
| 8 | Automaten | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 8.1 | Automaten an Wänden je Stück | | | | | € 15,00 |
| 8.2 | Für freistehende Automaten je Stück | | | | | € 30,00 |
| 9 | Stellplätze | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 9.1 | Parkplätze, für das Abstellen von LKW und Omnibussen, je Standplatz | | | € 15,00 | | € 30,00 |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | | Bemessungsgrundlage/Erläuterung | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 9.2 | je Standplatz PKW, Taxifahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen, je Standplatz (Sonderbenützung nach dem Straßengesetz und StVO) | | | € 8,00 | | € 15,00 |
| 9.3 | Zeitlich unbegrenztes Parken je gebührenpflichtigen Parkplatz | | | € 70,00 | | |
| 9.4 | Zeitlich unbegrenztes Parken je Parkplatz in der Kurzparkzone | | | € 35,00 | | |
| 9.5 | Zeitlich unbegrenztes Parken je sonstigen Parkplatz | | | € 20,00 | | |
| 10 | Sonstige Benützung von öffentlichem Straßengrund und des darüber befindlichen Luftraumes | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| | Dauerbenützung von Gemeindestraßengrund (ehemalige Wege) im Zuge landwirtschaftlicher Bewirtschaftung je angefangenen m ² /Jahr | | | | | € 0,05 |
| 10.1 | Pauschaltarife für 5-Jahre: | | | | | |
| | 0 bis 100 m ² = € 10,00 | | | | | |
| | 100 bis 300 m ² = € 15,00 | | | | | |
| | 300 bis 1000 m ² = € 25,00 | | | | | |
| | Über 1000 m ² = € 40,00 | | | | | |
| 10.2 | Sonstige Benützung von Gemeindestraßengrund, je angefangenen m ² | | € 2,00 | € 10,00 | | € 40,00 |
| 11 | Pauschalen | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 11.1 | Für sonstige Benützung von Straßengrund wie z. B. Kundenanwerbung im Stadtbereich | | € 5,00 | | | |
| 11.2 | Für jede nichtgenehmigte Werbe- oder Verkaufseinrichtung | | € 1,50 | € 20,00 | | |
| 11.3 | Für Informationsstände mit unbekanntem Ausmaß je Stand | | € 15,00 | | | |
| 11.4 | Für die Benützung eines Straßenverlaufes, z.B. Seifenkistenrennen, Sonderveranstaltung mit Straßensperre etc. für begrenzte Zeit | | € 30,00 | | | |
| | Sonstige Benützung von öffentlichem Straßengrund und des darüber befindlichen Luftraumes | | | | | |
| 11.5 | bis 100 m ² der Grundfläche | | € 10,00 | € 20,00 | | € 50,00 |
| | über 100 m ² der Grundfläche | | € 15,00 | € 30,00 | | € 70,00 |
| | Pauschalen für Veranstaltungen | | Je Veranstaltung | | | |
| 11.6. | Veranstaltungen, die zur Innenstadtbelebung beitragen | | | € 100,00 | | |
| 11.7. | Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung im besonderen Interesse der Stadtgemeinde Feldkirchen i.K. | | | | | |
| | über 1000 zu erwartende Besucher | | | € 500,00 | | |
| | unter 1000 zu erwartende Besucher | | | € 200,00 | | |
| 11.8. | Silvesterpfad Maltschach Pauschale | | | € 50,00 | | |
| Privatrechtliche Entgelte Hauptplatz | | | | | | |
| 1 | Bauliche Anlagen | | Täglich | Monatlich | | Jährlich |
| 1.1 | Für Erker, Balkone, Stufen, Vordächer, Wetter- und Sonnenschutzdächer, Wetter- und Sonnenschutz-planen je angefangenen m ² der Grundfläche | | | | | € 2,40 |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | | Bemessungsgrundlage/Erläuterung | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------|--|
| 2 | Geschäftseinrichtungen | | Täglich | Monatlich | Jährlich | | |
| 2.1 | Für das Aufstellen von Tischen, Stühlen etc. in Vorgärten bei Gastbetrieben per angefangenen m ² | | | | | | |
| | April - Oktober (Sommer-Gastgarten) | | | € 1,70 | | | |
| | November - März (Winter-Gastgarten) | | | € 0,85 | | | |
| | November - März Dauerbenützung ohne Bewirtung | | | € 0,24 | | | |
| 2.2 | Ausstellungsvitrinen, Kästen, etc. (für Werbungen, weiße Wochen etc.) sowie sonst. Einrichtungen vor Verkaufslokalen zum Zwecke der Warenausstellung (Kleiderständer etc.) und des Warenverkaufes je angefangenen m ² Ansichts- bzw. Grundfläche | | | € 3,60 | | | |
| 3 | Ankündigungen | | Täglich | Monatlich | Jährlich | | |
| 3.1. | Ankündigungen, Werbungen, Transparente etc., je angefangenen m ² Ansichtsfläche | | | € 2,40 | | | |
| 3.2. | Plakattafeln, Plakatständer (A-Ständer), Anschlagtafeln etc. zu Werbezwecken, je Ständer | | | € 2,40 | | € 28,80 | |
| 4 | Schilder | | Täglich | Monatlich | Jährlich | | |
| 4.1. | Für vorspringende Schilder, Hinweistafeln, Zeichen, Körper etc. wie Leuchtsteckschilder, Steckschilder, Reklame- und Firmensteckschilder, Würfel, Zylinder, Quader, Kugel usw. je angefangenen 1/2 m ² Ansichtsfläche einseitig, einschließlich Zwischenräume | | | | | € 11,00 | |
| 5 | Automaten | | Täglich | Monatlich | Jährlich | | |
| 5.1. | Für freistehende Automaten je Stück | | | | | € 36,00 | |
| 6 | Sonstige Benützung von öffentlichem Straßengrund und des darüber befindlichen Luftraumes | | Täglich | Monatlich | Jährlich | | |
| 6.1. | Sonstige Benützung von Gemeindestraßengrund je angefangenen m ² | | € 2,40 | € 12,00 | | € 48,00 | |
| 6.2. | Sonstige Benützung von öffentlichem Straßengrund und des darüber befindlichen Luftraumes | | | | | | |
| | bis 100 m ² der Grundfläche | | € 40,00 | | | | |
| | über 100 m ² der Grundfläche | | € 80,00 | | | | |
| 7 | Märkte | | Täglich | Vierteljährlich | Jährlich | | |
| 7.1. | Beim Krämermarkt: | | | | | | |
| | je Tag und Laufmeter | | € 2,50 | | | | |
| | Mindestgebühr je Tag und Marktstand | | € 13,00 | | | | |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | | Bemessungsgrundlage/Erläuterung | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| 7.2. | Beim Bauernmarkt/Wochenmarkt: | | | | | |
| | bis 3,00 Laufmeter | | | | € 10,00 | |
| | von 3,00 bis 5,00 Laufmeter | | | | € 15,00 | |
| | über 5,00 Laufmeter | | | | € 18,00 | |
| 7.2.1 | Strompauschale für den Bauernmarkt/Wochenmarkt | | | | | |
| | a) Erhöhter Stromverbrauch (mehrere Anschlüsse): je Markttag | | | | € 3,00 | € 9,00 |
| | b) Mittlerer Stromverbrauch (nur Kühlung): je Markttag | | | | € 2,00 | € 6,00 |
| | c) Geringer Stromverbrauch (elektrische Waage etc.): je Markttag | | | | € 1,00 | € 3,00 |
| Sicherheitstarife | | | | | | |
| Veranstaltungstarife für den Sicherheitsbericht | | | Je Veranstaltung | | | |
| Hauptplatz | | | € 93,00 | | | |
| Amthofparkplatz | | | € 75,00 | | | |
| Bahnhofstraße | | | € 30,00 | | | |
| Rauterplatz | | | € 10,00 | | | |
| Villacher Straße (inkl. Parkplatz) | | | € 45,00 | | | |
| Kirchplatz (in Glanhofen) | | | € 45,00 | | | |
| Sonstige Örtlichkeiten des öffentlichen Gutes, je m ² € 0,03 | | | | | | |
| Stunden- und Kilometersätze des Bauhofes | | | | | | |
| Arbeitsstunden: | | | Intern | Extern | | |
| Arbeitsstunde | | | € 44,50 | € 44,50 + 20 % Mwst. | | |
| Saisonarbeiter | | | € 30,00 | | | |
| Neue Arbeit | | | € 25,00 | | | |
| Lehrlinge, Praktikanten | | | € 15,00 | | | |
| Fahrzeuge/ Maschinen | | | | | | |
| LKW Mercedes FE 722 BZ | | | €/km | € 2,80 | | |
| Mercedes Sprinter FE 504 AG | | | €/km | € 1,50 | | |
| LKW MAN FE 27 JC | | | €/km | € 2,80 | | |
| LKW MAN FE 826 BK | | | €/km | € 2,80 | | |
| LKW Steyr FE 577 AV | | | €/km | € 2,80 | | |
| VW Kasten FE 32 LB | | | €/km | € 1,50 | | |
| VW Pritsche FE 56 LA | | | €/km | € 1,50 | | |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| VW Caddy FE 496 AR | | €/km | € 1,00 |
| VW Caddy FE 703 BA | | €/km | € 1,00 |
| VW Caddy FE 893 BO | | €/km | € 1,00 |
| VW Caddy FE 634 BP | | €/km | € 1,00 |
| IVECO FE 17 CN | | €/km | € 2,00 |
| Mercedes FE 73 AS | | €/km | € 1,70 |
| Mercedes FE 705 BF | | €/km | € 1,70 |
| Unimog FE 71 BN | | €/km | € 4,00 |
| Iseki Trak | | €/Std. | € 36,00 |
| Multicar FE 228 BL + Zusatz | | €/Std. | € 12,00 |
| Kehrwalze für Unimog | | €/Std. | € 36,00 |
| Lader JCB FE 188 BR | | €/Std. | € 4,00 |
| Kleinrasenmäher | | €/Std. | € 10,00 |
| Vertikutierer | | €/Std. | € 2,00 |
| Heckenscheren | | €/Std. | € 2,50 |
| Motorsensen | | €/Std. | € 10,00 |
| Motormäher Junior 90 | | €/Std. | € 10,00 |
| Hochgrasmäher | | €/Std. | € 4,00 |
| Motorsägen | | €/Std. | € 5,00 |
| Hochentaster | | €/Std. | € 4,00 |
| Bohrhammer Hilti | | €/Std. | € 20,50 |
| Hubstapler Jungheinrich | | €/Std. | € 31,00 |
| Hubsteiger Ruthmann | | €/Std. | € 12,50 |
| Kompressor ECO | | €/Std. | € 2,00 |
| Erdbohrer BT 360 | | €/Std. | € 4,00 |
| Asphaltschneider FS 15 B | | €/lfm. | € 4,00 |
| Rüttelplatte | | €/Std. | € 3,00 |
| Stampfer Weber | | €/Std. | € 20,50 |
| Aggregate | | €/Std. | € 6,00 |
| Böschungsmäher f. Bagger Venieri | | €/Std. | € 47,00 |
| Motorhacke Viking HB 445 | | €/Std. | € 5,20 |
| Häcksler Unimog | | €/Std. | € 11,20 |
| Bagger Venieri | | €/Std. | € 17,40 |
| Kanalspülwagen Mercedes | | €/Std. | € 51,00 |
| Astschere Bagger Venieri NEU | | €/Std. | € 15,50 |
| Straßenwalze Bomag | | €/Std. | € 26,00 |
| Loipengerät | | €/Std. | € 41,00 |
| Laubgebläse | | €/Std. | € 2,00 |
| Zange für Venieri | | €/Std. | € 4,80 |
| (Bei Leistungen an Dritte ist die gesetzl. MwSt. von 20% hinzuzurechnen) | | | |

| Abgabe/privatrechtliches Entgelt | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Stunden- und Kilometersätze des Wasserwerks | | | |
| Stundensatz für Arbeitsleistungen | | € 40,00 | netto |
| Stundensatz für privatrechtliche Leistungen | | € 50,00 | netto |
| Kilometersatz für Fahrzeuge | | € 1,00 | netto |

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

I. ERFOLGSPLAN

AUFWENDUNGEN:

| Kontobezeichnung | Wirtschafts plan 2022 | Wirtschafts plan 2021 | Rechnungs abschluss 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <u>Instandhaltungen und Investitionen:</u> | | | |
| Instandhaltung Gebäude (u.a.HZ: Biowärme15.000) | 6.000 | 20.000 | 5.833,63 |
| Instandhaltung Sonstiges-Asphaltierungen | 500 | 500 | 0,00 |
| Investition: Photovoltaik-Anlage | 0 | 12.000 | 0,00 |
| Hausaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| Betriebsausstattung | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| <u>Materialaufwand:</u> | | | |
| Wareneinsatz Handelswaren | 79.000 | 79.000 | 89.361,73 |
| <u>Fremdarbeiten:</u> | | | |
| Fremdleistungen (Feuerhallengebühren usw.) | 83.000 | 83.000 | 98.254,90 |
| <u>Personalaufwand:</u> | | | |
| Löhne | 97.500 | 136.500 | 136.796,18 |
| Gehälter (davon 10.900 f. Aushilfen) | 97.800 | 57.000 | 19.418,88 |
| Abfertigungszahlungen | 0 | 0 | 15.734,12 |
| Leistungsprämien K-GMG (früher Dot.Abf.) | 0 | 4.400 | 0,00 |
| Pensionsfondsumlage- Retournierung an Stadt | 0 | 0 | 0,00 |
| Personalleistungen Standesamt u. EDV | 15.000 | 15.000 | 29.003,71 |
| Gesetzlicher und freiw. Sozialaufwand | 38.800 | 39.100 | 31.608,01 |
| Dienstgeberbeitrag (FLAB) | 7.400 | 7.000 | 11.108,04 |
| Kommunalsteuer | 5.900 | 5.900 | 0,00 |
| Zuschlag Dienstgeberbeiträge (Handelskammer) | 700 | 700 | 0,00 |
| sonst. Personalkosten (Dienstbekleidung) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| Dotation Vorsorge f.Abfertigung | 2.200 | 2.500 | 1.768,06 |
| Fortbildungskosten | 500 | 500 | 7.787,52 |
| Reisekosten | 0 | 0 | 0,00 |
| <u>Geldverkehrsaufwand:</u> | | | |
| Umlagen | 500 | 500 | 580,00 |
| Geldverkehrsspesen, Zinsen und Klagskosten | 600 | 600 | 1.757,36 |

| Kontobezeichnung | Wirtschafts plan 2022 | Wirtschafts plan 2021 | Rechnungs abschluss 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Wertberichtigungen zu Kundenforderungen | 1.500 | 1.500 | 1.472,16 |
| Uneinbringliche Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| planmäßige Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 11.483,34 |
| außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| <u>Steuern und Abgaben:</u> | | | |
| Körperschaftssteuer | 0 | 0 | 26.635,00 |
| Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| Grundsteuer | 200 | 200 | 197,80 |
| sonstige Gebühren und Abgaben und Miete | 100 | 100 | 49,08 |
| <u>Sonstiger Aufwand:</u> | | | |
| Büromaterial | 500 | 800 | 516,82 |
| Kopien | 0 | 0 | 0,00 |
| Reinigungsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.145,47 |
| Bezugskosten | 0 | 0 | 154,49 |
| Stromkosten | 2.000 | 2.000 | 1.005,06 |
| Heizmaterial | 9.600 | 5.000 | 2.586,44 |
| Treibstoffe | 0 | 0 | 0,00 |
| Kfz-Kosten (Instandhaltung, Versicherungen, Kfz-Steuer) | 10.000 | 10.000 | 12.433,22 |
| Sachversicherungen | 2.800 | 2.800 | 2.887,33 |
| Sonstiger Aufwand | 2.000 | 2.000 | 4.326,27 |
| Miet-, Pacht- und Leasing und Lizenzgebühren | 0 | 0 | 36,54 |
| Postgebühren- und Telefongebühren | 3.800 | 3.800 | 3.164,59 |
| Buchhaltungs- und Beratungsaufwand | 8.000 | 8.000 | 13.696,50 |
| Fachliteratur und Zeitungen | 300 | 300 | 972,99 |
| Verluste aus Anlagenabgängen | 0 | 0 | 108,02 |
| Wasser-u.Kanalgebühren | 800 | 1.000 | 845,64 |
| SUMME DER AUFWENDUNGEN : | 499.000 | 523.700 | 532.728,90 |

ERTRÄGE:

| Kontobezeichnung | Wirtschaftsplan 2022 | Wirtschaftsplan 2021 | Rechnungsabschluss 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Waren-u.Leistungserlöse: | | | |
| Särge/Trauerwaren | 190.000 | 190.000 | 249.886,30 |
| Bestattungsleistungen | 150.000 | 150.000 | 173.663,23 |
| Transportleistungen | 78.000 | 78.000 | 78.564,49 |
| Erlöse Krematoriumsgebühren | 85.000 | 85.000 | 103.072,27 |
| Versicherungsvergütungen | 1.800 | 1.800 | 356,93 |
| Mehrerlöse 0% | 0 | 0 | 0,00 |
| Erlöse Sonstiges 0% | 0 | 0 | 4.657,77 |
| Erlöse Sonstiges 20% | 300 | 300 | 0,00 |
| Eigenverbrauch, Privatanteile 10% und 20% | 500 | 500 | 385,33 |
| Erlöse Mahnspesen übrige Erlöse | 300 | 300 | 51,05 |
| Sonstige Erträge/Erlöse (Photovoltaik;Bund+AKL) | | 12.000 | 0,00 |
| Sonstige Erträge/Erlöse (Biowärme, Förderung) | | 7.500 | 0,00 |
| Ertrag aus Abfertigungsrückstellung | 0 | 0 | 0,00 |
| BETRIEBSLEISTUNG: | | | 610.637,37 |
| Skontoerträge (bei Materialankauf) | 500 | 500 | 1.688,08 |
| Zinserträge | 500 | 500 | 307,65 |
| Erlöse ausgediegener Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| Hilfsmittel | 0 | 0 | 0,00 |
| SUMME DER ERTRÄGE : | 506.900 | 526.400 | 612.633,10 |
| Vergleich aus Bilanz (Jahresüberschuss) | | | 79.904,20 |

II. FINANZPLAN

| | Herkunft der Mittel | Verwendung der Mittel |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Gewinn laut Erfolgsplan | 7.900 | |
| Zuführung Rücklage | | 7.900 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.623.300,00 | 31.435.900,00 | 32.097.700,00 | 32.921.200,00 | 33.836.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.682.100,00 | 2.643.000,00 | 2.601.000,00 | 2.358.800,00 | 2.361.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 21 | Summe Erträge | 34.350.800,00 | 34.114.000,00 | 34.731.100,00 | 35.308.500,00 | 36.225.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 5.447.400,00 | 5.552.200,00 | 5.662.900,00 | 5.775.100,00 | 5.890.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 17.055.800,00 | 16.851.700,00 | 17.044.300,00 | 16.479.300,00 | 16.571.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 13.545.700,00 | 13.967.200,00 | 14.447.200,00 | 14.971.900,00 | 15.464.200,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 36.181.700,00 | 36.503.000,00 | 37.274.900,00 | 37.339.200,00 | 38.023.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.830.900,00 | -2.389.000,00 | -2.543.800,00 | -2.030.700,00 | -1.798.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.560.900,00 | -2.319.000,00 | -2.473.800,00 | -2.030.700,00 | -1.798.600,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.511.100,00 | 28.297.600,00 | 28.902.000,00 | 29.689.300,00 | 30.561.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.682.100,00 | 2.643.000,00 | 2.601.000,00 | 2.358.800,00 | 2.361.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 21 | Summe Erträge | 31.238.600,00 | 30.975.700,00 | 31.535.400,00 | 32.076.600,00 | 32.950.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 5.447.400,00 | 5.552.200,00 | 5.662.900,00 | 5.775.100,00 | 5.890.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.943.600,00 | 13.715.800,00 | 13.852.000,00 | 13.251.900,00 | 13.302.300,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 13.545.700,00 | 13.967.200,00 | 14.447.200,00 | 14.971.900,00 | 15.464.200,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 33.069.500,00 | 33.367.100,00 | 34.082.600,00 | 34.111.800,00 | 34.754.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.830.900,00 | -2.391.400,00 | -2.547.200,00 | -2.035.200,00 | -1.804.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.560.900,00 | -2.321.400,00 | -2.477.200,00 | -2.035.200,00 | -1.804.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.623.300,00 | 31.435.900,00 | 32.097.700,00 | 32.921.200,00 | 33.836.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.867.100,00 | 6.083.500,00 | 6.154.300,00 | 6.218.900,00 | 6.294.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 15.004.600,00 | 15.789.300,00 | 16.229.900,00 | 16.918.000,00 | 17.635.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.320.100,00 | 5.128.900,00 | 5.207.600,00 | 5.222.800,00 | 5.295.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.551.600,00 | 3.580.300,00 | 3.641.900,00 | 3.685.800,00 | 3.718.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 722.800,00 | 734.400,00 | 746.900,00 | 762.100,00 | 775.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 157.100,00 | 119.000,00 | 116.600,00 | 113.100,00 | 116.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.682.100,00 | 2.643.000,00 | 2.601.000,00 | 2.358.800,00 | 2.361.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.210.600,00 | 1.097.400,00 | 1.057.700,00 | 1.054.900,00 | 1.063.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 159.300,00 | 137.300,00 | 131.000,00 | 133.100,00 | 128.500,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 915.000,00 | 38.500,00 | 60.500,00 | 70.800,00 | 75.900,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 289.200,00 | 268.300,00 | 268.300,00 | 269.500,00 | 270.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.108.000,00 | 1.101.500,00 | 1.083.500,00 | 830.500,00 | 823.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 36.000,00 | 32.600,00 | 29.900,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 7.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 34.350.800,00 | 34.114.000,00 | 34.731.100,00 | 35.308.500,00 | 36.225.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 5.447.400,00 | 5.552.200,00 | 5.662.900,00 | 5.775.100,00 | 5.890.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.135.900,00 | 4.217.000,00 | 4.301.700,00 | 4.387.400,00 | 4.475.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.259.100,00 | 1.283.500,00 | 1.309.400,00 | 1.335.500,00 | 1.362.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.100,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 17.055.800,00 | 16.851.700,00 | 17.044.300,00 | 16.479.300,00 | 16.571.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 644.000,00 | 681.300,00 | 747.000,00 | 797.700,00 | 831.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 739.700,00 | 729.100,00 | 737.200,00 | 750.800,00 | 759.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 454.900,00 | 443.800,00 | 447.300,00 | 450.300,00 | 454.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.122.200,00 | 1.046.200,00 | 1.106.600,00 | 1.126.900,00 | 1.169.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.819.400,00 | 9.959.100,00 | 10.048.700,00 | 10.227.100,00 | 10.331.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.275.600,00 | 3.992.200,00 | 3.957.500,00 | 3.126.500,00 | 3.026.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 13.545.700,00 | 13.967.200,00 | 14.447.200,00 | 14.971.900,00 | 15.464.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.606.300,00 | 13.133.600,00 | 13.593.100,00 | 14.094.600,00 | 14.577.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 216.800,00 | 221.700,00 | 214.900,00 | 208.700,00 | 204.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 722.600,00 | 611.900,00 | 639.200,00 | 668.600,00 | 681.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 119.000,00 | 117.900,00 | 106.300,00 | 98.600,00 | 83.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 36.181.700,00 | 36.503.000,00 | 37.274.900,00 | 37.339.200,00 | 38.023.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.830.900,00 | -2.389.000,00 | -2.543.800,00 | -2.030.700,00 | -1.798.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.560.900,00 | -2.319.000,00 | -2.473.800,00 | -2.030.700,00 | -1.798.600,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.511.100,00 | 28.297.600,00 | 28.902.000,00 | 29.689.300,00 | 30.561.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.867.100,00 | 6.083.500,00 | 6.154.300,00 | 6.218.900,00 | 6.294.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 15.004.600,00 | 15.789.300,00 | 16.229.900,00 | 16.918.000,00 | 17.635.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.320.100,00 | 5.128.900,00 | 5.207.600,00 | 5.222.800,00 | 5.295.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 439.400,00 | 442.000,00 | 446.200,00 | 453.900,00 | 444.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 722.800,00 | 734.400,00 | 746.900,00 | 762.100,00 | 775.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 157.100,00 | 119.000,00 | 116.600,00 | 113.100,00 | 116.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.682.100,00 | 2.643.000,00 | 2.601.000,00 | 2.358.800,00 | 2.361.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.210.600,00 | 1.097.400,00 | 1.057.700,00 | 1.054.900,00 | 1.063.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 159.300,00 | 137.300,00 | 131.000,00 | 133.100,00 | 128.500,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 915.000,00 | 38.500,00 | 60.500,00 | 70.800,00 | 75.900,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 289.200,00 | 268.300,00 | 268.300,00 | 269.500,00 | 270.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.108.000,00 | 1.101.500,00 | 1.083.500,00 | 830.500,00 | 823.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 36.000,00 | 32.600,00 | 29.900,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 7.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 31.238.600,00 | 30.975.700,00 | 31.535.400,00 | 32.076.600,00 | 32.950.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 5.447.400,00 | 5.552.200,00 | 5.662.900,00 | 5.775.100,00 | 5.890.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.135.900,00 | 4.217.000,00 | 4.301.700,00 | 4.387.400,00 | 4.475.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.259.100,00 | 1.283.500,00 | 1.309.400,00 | 1.335.500,00 | 1.362.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.100,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.943.600,00 | 13.715.800,00 | 13.852.000,00 | 13.251.900,00 | 13.302.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 644.000,00 | 681.300,00 | 747.000,00 | 797.700,00 | 831.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 739.700,00 | 729.100,00 | 737.200,00 | 750.800,00 | 759.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 454.900,00 | 443.800,00 | 447.300,00 | 450.300,00 | 454.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.122.200,00 | 1.046.200,00 | 1.106.600,00 | 1.126.900,00 | 1.169.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.707.200,00 | 6.823.200,00 | 6.856.400,00 | 6.999.700,00 | 7.062.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.275.600,00 | 3.992.200,00 | 3.957.500,00 | 3.126.500,00 | 3.026.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 13.545.700,00 | 13.967.200,00 | 14.447.200,00 | 14.971.900,00 | 15.464.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.606.300,00 | 13.133.600,00 | 13.593.100,00 | 14.094.600,00 | 14.577.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 216.800,00 | 221.700,00 | 214.900,00 | 208.700,00 | 204.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 722.600,00 | 611.900,00 | 639.200,00 | 668.600,00 | 681.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 119.000,00 | 117.900,00 | 106.300,00 | 98.600,00 | 83.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 33.069.500,00 | 33.367.100,00 | 34.082.600,00 | 34.111.800,00 | 34.754.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.830.900,00 | -2.391.400,00 | -2.547.200,00 | -2.035.200,00 | -1.804.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 270.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.560.900,00 | -2.321.400,00 | -2.477.200,00 | -2.035.200,00 | -1.804.100,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.617.600,00 | 31.438.500,00 | 32.094.300,00 | 32.911.600,00 | 33.837.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.574.100,00 | 1.541.600,00 | 1.496.100,00 | 1.498.800,00 | 1.503.900,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 33.237.100,00 | 33.015.200,00 | 33.622.800,00 | 34.438.900,00 | 35.369.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.409.100,00 | 5.513.900,00 | 5.624.600,00 | 5.736.800,00 | 5.852.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 12.875.200,00 | 12.847.300,00 | 13.055.900,00 | 13.302.900,00 | 13.487.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.382.600,00 | 13.867.000,00 | 14.337.800,00 | 14.855.400,00 | 15.343.300,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 31.799.700,00 | 32.360.100,00 | 33.138.800,00 | 34.008.000,00 | 34.781.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.437.400,00 | 655.100,00 | 484.000,00 | 430.900,00 | 588.300,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.100,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 88.800,00 | 99.700,00 | 101.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.689.500,00 | 944.300,00 | 749.600,00 | 752.600,00 | 739.100,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.784.000,00 | 1.045.700,00 | 853.100,00 | 775.300,00 | 762.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 163.100,00 | 100.500,00 | 109.500,00 | 116.100,00 | 120.700,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.892.500,00 | 921.700,00 | 940.300,00 | 991.200,00 | 961.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.108.500,00 | 124.000,00 | -87.200,00 | -215.900,00 | -198.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.671.100,00 | 779.100,00 | 396.800,00 | 215.000,00 | 389.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.268.800,00 | -1.275.800,00 | -1.166.000,00 | -1.133.800,00 | -1.115.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.939.900,00 | -496.700,00 | -769.200,00 | -918.800,00 | -725.600,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.505.400,00 | 28.300.200,00 | 28.898.600,00 | 29.679.700,00 | 30.563.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.574.100,00 | 1.541.600,00 | 1.496.100,00 | 1.498.800,00 | 1.503.900,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.124.900,00 | 29.876.900,00 | 30.427.100,00 | 31.207.000,00 | 32.095.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.409.100,00 | 5.513.900,00 | 5.624.600,00 | 5.736.800,00 | 5.852.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.763.000,00 | 9.711.400,00 | 9.863.600,00 | 10.075.500,00 | 10.218.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.382.600,00 | 13.867.000,00 | 14.337.800,00 | 14.855.400,00 | 15.343.300,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 28.687.500,00 | 29.224.200,00 | 29.946.500,00 | 30.780.600,00 | 31.512.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.437.400,00 | 652.700,00 | 480.600,00 | 426.400,00 | 582.800,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.100,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 88.800,00 | 99.700,00 | 101.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.689.500,00 | 944.300,00 | 749.600,00 | 752.600,00 | 739.100,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.784.000,00 | 1.045.700,00 | 853.100,00 | 775.300,00 | 762.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 163.100,00 | 100.500,00 | 109.500,00 | 116.100,00 | 120.700,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.892.500,00 | 921.700,00 | 940.300,00 | 991.200,00 | 961.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.108.500,00 | 124.000,00 | -87.200,00 | -215.900,00 | -198.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.671.100,00 | 776.700,00 | 393.400,00 | 210.500,00 | 383.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.268.800,00 | -1.275.800,00 | -1.166.000,00 | -1.133.800,00 | -1.115.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.939.900,00 | -499.100,00 | -772.600,00 | -923.300,00 | -731.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.617.600,00 | 31.438.500,00 | 32.094.300,00 | 32.911.600,00 | 33.837.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.867.100,00 | 6.084.900,00 | 6.154.700,00 | 6.217.200,00 | 6.293.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 15.004.600,00 | 15.789.300,00 | 16.229.900,00 | 16.918.000,00 | 17.635.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5.320.100,00 | 5.129.000,00 | 5.207.600,00 | 5.222.700,00 | 5.295.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.551.600,00 | 3.580.700,00 | 3.647.800,00 | 3.686.200,00 | 3.731.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 722.800,00 | 737.300,00 | 752.000,00 | 769.500,00 | 784.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 151.400,00 | 117.300,00 | 102.300,00 | 98.000,00 | 97.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.574.100,00 | 1.541.600,00 | 1.496.100,00 | 1.498.800,00 | 1.503.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.210.600,00 | 1.097.400,00 | 1.057.700,00 | 1.054.900,00 | 1.063.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 159.300,00 | 137.400,00 | 131.000,00 | 132.900,00 | 128.400,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 915.000,00 | 38.500,00 | 39.100,00 | 41.500,00 | 42.000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 289.200,00 | 268.300,00 | 268.300,00 | 269.500,00 | 270.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 36.000,00 | 32.600,00 | 29.900,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 7.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 33.237.100,00 | 33.015.200,00 | 33.622.800,00 | 34.438.900,00 | 35.369.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.409.100,00 | 5.513.900,00 | 5.624.600,00 | 5.736.800,00 | 5.852.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.135.900,00 | 4.217.000,00 | 4.301.700,00 | 4.387.400,00 | 4.475.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.259.100,00 | 1.283.500,00 | 1.309.400,00 | 1.335.500,00 | 1.362.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.100,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 12.875.200,00 | 12.847.300,00 | 13.055.900,00 | 13.302.900,00 | 13.487.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 644.000,00 | 680.400,00 | 715.900,00 | 752.000,00 | 777.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 739.700,00 | 729.100,00 | 737.200,00 | 750.800,00 | 759.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 454.900,00 | 443.800,00 | 447.300,00 | 450.300,00 | 454.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.122.200,00 | 1.046.200,00 | 1.106.600,00 | 1.126.900,00 | 1.169.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.914.400,00 | 9.947.800,00 | 10.048.900,00 | 10.222.900,00 | 10.326.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.382.600,00 | 13.867.000,00 | 14.337.800,00 | 14.855.400,00 | 15.343.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.529.800,00 | 13.090.200,00 | 13.544.400,00 | 14.041.900,00 | 14.521.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 192.400,00 | 206.700,00 | 194.400,00 | 186.600,00 | 180.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 660.400,00 | 570.100,00 | 599.000,00 | 626.900,00 | 641.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 119.000,00 | 117.900,00 | 106.300,00 | 98.600,00 | 83.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 31.799.700,00 | 32.360.100,00 | 33.138.800,00 | 34.008.000,00 | 34.781.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.437.400,00 | 655.100,00 | 484.000,00 | 430.900,00 | 588.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.100,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 4.500,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.100,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.200,00 | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 88.800,00 | 99.700,00 | 101.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.800,00 | 79.700,00 | 81.300,00 | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.689.500,00 | 944.300,00 | 749.600,00 | 752.600,00 | 739.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.517.900,00 | 923.100,00 | 728.400,00 | 731.400,00 | 732.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 171.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 6.400,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.784.000,00 | 1.045.700,00 | 853.100,00 | 775.300,00 | 762.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 18.000,00 | 19.700,00 | 23.100,00 | 25.700,00 | 27.900,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.042.400,00 | 584.800,00 | 545.900,00 | 600.100,00 | 613.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.458.000,00 | 18.200,00 | 29.100,00 | 20.500,00 | 21.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 34.400,00 | 78.900,00 | 100.000,00 | 91.200,00 | 60.100,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156.600,00 | 99.600,00 | 112.700,00 | 117.600,00 | 97.700,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 163.100,00 | 100.500,00 | 109.500,00 | 116.100,00 | 120.700,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 76.500,00 | 43.400,00 | 48.700,00 | 52.700,00 | 56.700,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 24.400,00 | 15.300,00 | 20.600,00 | 21.700,00 | 23.800,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62.200,00 | 41.800,00 | 40.200,00 | 41.700,00 | 40.200,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.892.500,00 | 921.700,00 | 940.300,00 | 991.200,00 | 961.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.108.500,00 | 124.000,00 | -87.200,00 | -215.900,00 | -198.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.671.100,00 | 779.100,00 | 396.800,00 | 215.000,00 | 389.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 278.900,00 | 283.600,00 | 166.500,00 | 127.100,00 | 48.900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.003.400,00 | 1.005.700,00 | 1.013.200,00 | 1.020.600,00 | 1.080.100,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.268.800,00 | -1.275.800,00 | -1.166.000,00 | -1.133.800,00 | -1.115.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.939.900,00 | -496.700,00 | -769.200,00 | -918.800,00 | -725.600,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.505.400,00 | 28.300.200,00 | 28.898.600,00 | 29.679.700,00 | 30.563.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.867.100,00 | 6.084.900,00 | 6.154.700,00 | 6.217.200,00 | 6.293.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 15.004.600,00 | 15.789.300,00 | 16.229.900,00 | 16.918.000,00 | 17.635.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5.320.100,00 | 5.129.000,00 | 5.207.600,00 | 5.222.700,00 | 5.295.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 439.400,00 | 442.400,00 | 452.100,00 | 454.300,00 | 457.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 722.800,00 | 737.300,00 | 752.000,00 | 769.500,00 | 784.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 151.400,00 | 117.300,00 | 102.300,00 | 98.000,00 | 97.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.574.100,00 | 1.541.600,00 | 1.496.100,00 | 1.498.800,00 | 1.503.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.210.600,00 | 1.097.400,00 | 1.057.700,00 | 1.054.900,00 | 1.063.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 159.300,00 | 137.400,00 | 131.000,00 | 132.900,00 | 128.400,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 915.000,00 | 38.500,00 | 39.100,00 | 41.500,00 | 42.000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 289.200,00 | 268.300,00 | 268.300,00 | 269.500,00 | 270.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 45.400,00 | 35.100,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.800,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 36.000,00 | 32.600,00 | 29.900,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 7.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.124.900,00 | 29.876.900,00 | 30.427.100,00 | 31.207.000,00 | 32.095.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.409.100,00 | 5.513.900,00 | 5.624.600,00 | 5.736.800,00 | 5.852.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.135.900,00 | 4.217.000,00 | 4.301.700,00 | 4.387.400,00 | 4.475.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.259.100,00 | 1.283.500,00 | 1.309.400,00 | 1.335.500,00 | 1.362.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.100,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.763.000,00 | 9.711.400,00 | 9.863.600,00 | 10.075.500,00 | 10.218.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 644.000,00 | 680.400,00 | 715.900,00 | 752.000,00 | 777.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 739.700,00 | 729.100,00 | 737.200,00 | 750.800,00 | 759.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 454.900,00 | 443.800,00 | 447.300,00 | 450.300,00 | 454.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.122.200,00 | 1.046.200,00 | 1.106.600,00 | 1.126.900,00 | 1.169.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.802.200,00 | 6.811.900,00 | 6.856.600,00 | 6.995.500,00 | 7.057.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.382.600,00 | 13.867.000,00 | 14.337.800,00 | 14.855.400,00 | 15.343.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.529.800,00 | 13.090.200,00 | 13.544.400,00 | 14.041.900,00 | 14.521.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 192.400,00 | 206.700,00 | 194.400,00 | 186.600,00 | 180.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 660.400,00 | 570.100,00 | 599.000,00 | 626.900,00 | 641.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 132.800,00 | 131.900,00 | 120.500,00 | 112.900,00 | 97.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 119.000,00 | 117.900,00 | 106.300,00 | 98.600,00 | 83.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 28.687.500,00 | 29.224.200,00 | 29.946.500,00 | 30.780.600,00 | 31.512.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.437.400,00 | 652.700,00 | 480.600,00 | 426.400,00 | 582.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.100,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 4.500,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.100,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.200,00 | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 88.800,00 | 99.700,00 | 101.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.800,00 | 79.700,00 | 81.300,00 | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.689.500,00 | 944.300,00 | 749.600,00 | 752.600,00 | 739.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.517.900,00 | 923.100,00 | 728.400,00 | 731.400,00 | 732.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 171.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 6.400,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.784.000,00 | 1.045.700,00 | 853.100,00 | 775.300,00 | 762.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.709.400,00 | 801.200,00 | 810.800,00 | 855.100,00 | 820.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 18.000,00 | 19.700,00 | 23.100,00 | 25.700,00 | 27.900,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.042.400,00 | 584.800,00 | 545.900,00 | 600.100,00 | 613.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.458.000,00 | 18.200,00 | 29.100,00 | 20.500,00 | 21.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 34.400,00 | 78.900,00 | 100.000,00 | 91.200,00 | 60.100,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156.600,00 | 99.600,00 | 112.700,00 | 117.600,00 | 97.700,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 163.100,00 | 100.500,00 | 109.500,00 | 116.100,00 | 120.700,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 76.500,00 | 43.400,00 | 48.700,00 | 52.700,00 | 56.700,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 24.400,00 | 15.300,00 | 20.600,00 | 21.700,00 | 23.800,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62.200,00 | 41.800,00 | 40.200,00 | 41.700,00 | 40.200,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.892.500,00 | 921.700,00 | 940.300,00 | 991.200,00 | 961.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.108.500,00 | 124.000,00 | -87.200,00 | -215.900,00 | -198.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.671.100,00 | 776.700,00 | 393.400,00 | 210.500,00 | 383.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 278.900,00 | 283.600,00 | 166.500,00 | 127.100,00 | 48.900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.003.400,00 | 1.005.700,00 | 1.013.200,00 | 1.020.600,00 | 1.080.100,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.282.300,00 | 1.289.300,00 | 1.179.700,00 | 1.147.700,00 | 1.129.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.268.800,00 | -1.275.800,00 | -1.166.000,00 | -1.133.800,00 | -1.115.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.939.900,00 | -499.100,00 | -772.600,00 | -923.300,00 | -731.100,00 |



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: www.signaturpruefung.gv.at bzw. www.feldkirchen.at