

Gemeinde Mörtschach

Voranschlag 2022

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- interne Vergütungen enthalten

**Voranschlag 2022 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.278.700,00 | 1.322.700,00 | 1.104.720,56 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 678.400,00 | 967.300,00 | 797.176,98 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 323,17 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.957.200,00** | **2.290.100,00** | **1.902.220,71** |
| 221 | Personalaufwand | 352.200,00 | 367.900,00 | 321.365,37 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 921.800,00 | 1.049.800,00 | 886.584,93 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 738.300,00 | 905.500,00 | 729.062,36 |
| 224 | Finanzaufwand | 13.100,00 | 15.200,00 | 15.565,41 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.025.400,00** | **2.338.400,00** | **1.952.578,07** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-68.200,00** | **-48.300,00** | **-50.357,36** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 534.453,50 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.700,00 | 54.900,00 | 730.907,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.700,00** | **-54.900,00** | **-196.453,50** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-122.900,00** | **-103.200,00** | **-246.810,86** |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

* bereinigt um interne Vergütungen

**Voranschlag 2022 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.160.400,00 | 1.211.700,00 | 999.094,60 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 678.400,00 | 967.300,00 | 797.176,98 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 323,17 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.838.900,00** | **2.179.100,00** | **1.796.594,75** |
| 221 | Personalaufwand | 352.200,00 | 367.900,00 | 321.365,37 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 803.500,00 | 938.800,00 | 780.958,97 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 738.300,00 | 905.500,00 | 729.062,36 |
| 224 | Finanzaufwand | 13.100,00 | 15.200,00 | 15.565,41 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.907.100,00** | **2.227.400,00** | **1.846.952,11** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-68.200,00** | **-48.300,00** | **-50.357,36** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 534.453,50 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.700,00 | 54.900,00 | 730.907,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.700,00** | **-54.900,00** | **-196.453,50** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-122.900,00** | **-103.200,00** | **-246.810,86** |

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 | 1.277.000,00 | 1.282.600,00 | 1.106.081,90 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 405.600,00 | 692.100,00 | 507.489,09 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 323,17 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.682.700,00** | **1.974.800,00** | **1.613.894,16** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 347.300,00 | 354.400,00 | 319.221,74 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 611.600,00 | 702.200,00 | 558.628,04 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 734.600,00 | 896.000,00 | 724.380,31 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.100,00 | 15.200,00 | 15.565,41 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.706.600,00** | **1.967.800,00** | **1.617.795,50** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-23.900,00** | **7.000,00** | **-3.901,34** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.400,00 | 2.584,50 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 143.100,00 | 542.700,00 | 265.584,89 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **143.100,00** | **576.100,00** | **268.169,39** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 116.600,00 | 512.300,00 | 319.421,02 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 11.337,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.700,00 | 9.500,00 | 2.639,40 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **120.300,00** | **521.800,00** | **333.397,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **22.800,00** | **54.300,00** | **-65.228,03** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.100,00** | **61.300,00** | **-69.129,37** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.100,00 | 7.000,00 | 6.947,33 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.100,00** | **7.000,00** | **6.947,33** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 109.600,00 | 108.800,00 | 108.550,19 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **109.600,00** | **108.800,00** | **108.550,19** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-102.500,00** | **-101.800,00** | **-101.602,86** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-103.600,00** | **-40.500,00** | **-170.732,23** |

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 | 1.158.700,00 | 1.171.600,00 | 1.000.455,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 405.600,00 | 692.100,00 | 507.489,09 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 323,17 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.564.400,00** | **1.863.800,00** | **1.508.268,20** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 347.300,00 | 354.400,00 | 319.221,74 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 493.300,00 | 591.200,00 | 453.002,08 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 734.600,00 | 896.000,00 | 724.380,31 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.100,00 | 15.200,00 | 15.565,41 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.588.300,00** | **1.856.800,00** | **1.512.169,54** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-23.900,00** | **7.000,00** | **-3.901,34** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.400,00 | 2.584,50 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 143.100,00 | 542.700,00 | 265.584,89 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **143.100,00** | **576.100,00** | **268.169,39** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 116.600,00 | 512.300,00 | 319.421,02 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 11.337,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.700,00 | 9.500,00 | 2.639,40 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **120.300,00** | **521.800,00** | **333.397,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **22.800,00** | **54.300,00** | **-65.228,03** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.100,00** | **61.300,00** | **-69.129,37** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.100,00 | 7.000,00 | 6.947,33 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.100,00** | **7.000,00** | **6.947,33** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 109.600,00 | 108.800,00 | 108.550,19 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **109.600,00** | **108.800,00** | **108.550,19** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-102.500,00** | **-101.800,00** | **-101.602,86** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-103.600,00** | **-40.500,00** | **-170.732,23** |

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** | **19.300,00** | **19.300,00** | **20.653,85** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.424,98 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.800,00 | 3.800,00 | 4.428,66 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.500,00 | 0,00 | 800,21 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.800,00** | **4.600,00** | **4.256,90** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.800,00 | 4.300,00 | 4.256,90 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **24.100,00** | **23.900,00** | **24.910,75** |
| **221** | **Personalaufwand** | **234.000,00** | **240.100,00** | **214.886,72** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 174.200,00 | 172.600,00 | 162.951,72 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 53.200,00 | 52.500,00 | 48.723,41 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.568,60 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.000,00 | 12.400,00 | 642,99 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **166.200,00** | **167.000,00** | **144.981,01** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.400,00 | 8.000,00 | 5.563,06 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.600,00 | 17.500,00 | 15.337,49 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 31.400,00 | 31.400,00 | 30.304,75 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.800,00 | 102.100,00 | 86.332,08 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.443,63 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **56.700,00** | **56.300,00** | **48.140,21** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 56.700,00 | 56.300,00 | 48.140,21 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **456.900,00** | **463.400,00** | **408.007,94** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-432.800,00** | **-439.500,00** | **-383.097,19** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-432.800,00** | **-439.500,00** | **-383.097,19** |

**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** | **1.200,00** | **2.800,00** | **1.550,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 1.900,00 | 650,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.548,23** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.548,23 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **14.600,00** | **16.300,00** | **15.098,23** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **31.700,00** | **41.600,00** | **33.253,15** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 | 3.400,00 | 7.929,89 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.405,83 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.000,00 | 17.100,00 | 4.437,44 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.605,83 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.874,16 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.500,00** | **1.200,00** | **215,04** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.200,00 | 215,04 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **33.200,00** | **42.800,00** | **33.468,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-18.600,00** | **-26.500,00** | **-18.369,96** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-18.600,00** | **-26.500,00** | **-18.369,96** |

**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** | **3.700,00** | **3.600,00** | **4.807,45** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.690,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 0,00 | 1.117,45 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **45.500,00** | **46.400,00** | **49.567,42** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 45.500,00 | 46.400,00 | 49.567,42 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **49.200,00** | **50.000,00** | **54.374,87** |
| **221** | **Personalaufwand** | **24.600,00** | **26.200,00** | **26.818,01** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 19.900,00 | 21.000,00 | 21.038,25 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.234,31 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 200,00 | 545,45 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **90.200,00** | **95.200,00** | **90.223,45** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.700,00 | 8.100,00 | 6.161,21 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.100,00 | 9.000,00 | 7.403,08 |

**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 | 4.800,00 | 6.400,00 | 7.122,86 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.400,00 | 10.100,00 | 6.042,68 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.500,00 | 13.900,00 | 12.692,99 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 46.700,00 | 47.700,00 | 50.800,63 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **114.700,00** | **99.400,00** | **95.285,15** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 92.500,00 | 79.300,00 | 76.485,08 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,07 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **229.500,00** | **220.800,00** | **212.326,61** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-180.300,00** | **-170.800,00** | **-157.951,74** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-180.300,00** | **-170.800,00** | **-157.951,74** |

**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** | **6.400,00** | **9.400,00** | **4.988,44** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.400,00 | 5.400,00 | 2.488,44 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **65.200,00** | **65.200,00** | **69.442,25** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 3.442,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.200,00 | 65.200,00 | 66.000,25 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **71.600,00** | **74.600,00** | **74.430,69** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.027,18** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,98 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 65,20 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100.900,00** | **103.100,00** | **103.934,34** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 8.300,00 | 6.985,84 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.900,00 | 4.400,00 | 4.363,80 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.889,03 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 18.100,00 | 20.300,00 | 19.264,13 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66.500,00 | 66.500,00 | 67.431,54 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.358,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.358,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **105.400,00** | **107.600,00** | **108.319,52** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-33.800,00** | **-33.000,00** | **-33.888,83** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-33.800,00** | **-33.000,00** | **-33.888,83** |

**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** | **28.000,00** | **66.600,00** | **9.053,05** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 28.000,00 | 66.600,00 | 9.053,05 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.480,44** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 395,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,44 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **29.500,00** | **68.100,00** | **10.533,49** |
| **221** | **Personalaufwand** | **10.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 9.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **21.100,00** | **49.400,00** | **3.940,07** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.300,00 | 25.000,00 | 1.576,66 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.800,00 | 22.500,00 | 1.646,84 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.000,00 | 1.900,00 | 716,57 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **284.100,00** | **260.700,00** | **256.279,23** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 269.300,00 | 248.700,00 | 241.592,43 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.800,00 | 12.000,00 | 14.686,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **315.200,00** | **326.100,00** | **260.219,30** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-285.700,00** | **-258.000,00** | **-249.685,81** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-285.700,00** | **-258.000,00** | **-249.685,81** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.500,00** | **6.300,00** | **4.048,90** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.153,39 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.200,00 | 5.100,00 | 2.895,51 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **5.500,00** | **6.300,00** | **4.048,90** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **28.100,00** | **23.400,00** | **12.931,71** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 120,89 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 76,31 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 200,00 | 198,72 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 27.100,00 | 22.200,00 | 12.325,28 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 210,51 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **148.800,00** | **137.300,00** | **131.033,21** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 141.000,00 | 137.300,00 | 131.033,21 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **176.900,00** | **160.700,00** | **143.964,92** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-171.400,00** | **-154.400,00** | **-139.916,02** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-171.400,00** | **-154.400,00** | **-139.916,02** |

**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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **75.600,00** | **226.900,00** | **151.977,22** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 189.800,00 | 116.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.205,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.072,22 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **75.600,00** | **226.900,00** | **151.977,22** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **60.800,00** | **92.800,00** | **53.496,77** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.109,27 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.500,00 | 34.700,00 | 1.994,44 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.600,00 | 16.000,00 | 10.785,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.607,47 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **74.600,00** | **200.800,00** | **145.451,48** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 73.600,00 | 197.800,00 | 144.451,48 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **135.400,00** | **293.600,00** | **198.948,25** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-59.800,00** | **-66.700,00** | **-46.971,03** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-59.800,00** | **-66.700,00** | **-46.971,03** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.045,50** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,50 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **99.700,00** | **5.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 99.700,00 | 5.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.100,00** | **100.800,00** | **6.045,50** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **100,00** | **86,81** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 100,00 | 78,79 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 8,02 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **40.800,00** | **47.800,00** | **52.186,70** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 135,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 8.712,60 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 40.400,00 | 47.400,00 | 43.139,10 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **8.200,00** | **106.900,00** | **12.676,68** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100,00 | 3.100,00 | 72,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.100,00 | 103.800,00 | 12.604,68 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **49.000,00** | **154.800,00** | **64.950,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-47.900,00** | **-54.000,00** | **-58.904,69** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-47.900,00** | **-54.000,00** | **-58.904,69** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **297.800,00** | **335.800,00** | **274.350,75** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 153.900,00 | 142.300,00 | 137.731,39 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 124.300,00 | 117.000,00 | 111.445,96 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 0,00 | 72,68 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 19.500,00 | 69.800,00 | 22.903,17 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 6.700,00 | 2.197,55 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **179.200,00** | **202.200,00** | **230.173,97** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.500,00 | 91.600,00 | 118.744,31 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 108.700,00 | 110.600,00 | 111.429,66 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **322,15** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 322,15 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **477.000,00** | **538.000,00** | **504.846,87** |
| **221** | **Personalaufwand** | **82.500,00** | **84.400,00** | **78.546,65** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 64.700,00 | 66.900,00 | 61.912,38 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.900,00 | 16.600,00 | 15.679,08 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 900,00 | 900,00 | 955,19 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **381.900,00** | **428.400,00** | **391.637,47** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.000,00 | 14.700,00 | 7.394,11 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.500,00 | 21.600,00 | 21.302,96 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 13.100,00 | 26.300,00 | 11.835,85 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 185.600,00 | 185.200,00 | 206.963,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 142.700,00 | 180.600,00 | 144.140,64 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **22.000,00** | **19.600,00** | **19.719,67** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 22.000,00 | 19.600,00 | 19.719,67 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **12.500,00** | **14.600,00** | **15.201,09** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 12.500,00 | 14.600,00 | 15.201,09 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **498.900,00** | **547.000,00** | **505.104,88** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-21.900,00** | **-9.000,00** | **-258,01** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **534.453,50** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 534.453,50 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **54.700,00** | **54.900,00** | **730.907,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.700,00 | 54.900,00 | 730.907,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.700,00** | **-54.900,00** | **-196.453,50** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-76.600,00** | **-63.900,00** | **-196.711,51** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **915.700,00** | **877.800,00** | **784.222,62** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 132.600,00 | 130.700,00 | 141.046,29 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 783.100,00 | 747.100,00 | 643.176,33 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **293.200,00** | **307.300,00** | **271.730,55** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 293.200,00 | 307.300,00 | 271.730,55 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **1,02** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 1,02 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.209.000,00** | **1.185.200,00** | **1.055.954,19** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **1.100,00** | **0,26** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 1.100,00 | 0,26 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **24.300,00** | **19.900,00** | **16.903,69** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 19.900,00 | 16.903,69 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **364,32** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 100,00 | 100,00 | 29,20 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 335,12 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **25.000,00** | **21.600,00** | **17.268,27** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.184.000,00** | **1.163.600,00** | **1.038.685,92** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.184.000,00** | **1.163.600,00** | **1.038.685,92** |

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** | **17.800,00** | **19.300,00** | **18.646,88** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.424,98 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.800,00 | 3.800,00 | 3.221,90 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **17.800,00** | **19.600,00** | **18.646,88** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **230.000,00** | **227.700,00** | **214.243,73** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 174.200,00 | 172.600,00 | 162.951,72 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 53.200,00 | 52.500,00 | 48.723,41 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.568,60 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **158.200,00** | **159.000,00** | **137.738,86** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.400,00 | 8.000,00 | 6.097,28 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.600,00 | 17.500,00 | 15.340,72 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.400,00 | 31.400,00 | 29.880,42 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.800,00 | 102.100,00 | 86.420,44 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **56.700,00** | **56.300,00** | **48.140,21** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 56.700,00 | 56.300,00 | 48.140,21 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.900,00** | **443.000,00** | **400.122,80** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-427.100,00** | **-423.400,00** | **-381.475,92** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | **7.000,00** | **6.994,32** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 7.000,00 | 6.994,32 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.000,00** | **7.000,00** | **6.994,32** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.000,00** | **-6.200,00** | **-6.994,32** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-430.100,00** | **-429.600,00** | **-388.470,24** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-430.100,00** | **-429.600,00** | **-388.470,24** |

**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** | **1.200,00** | **2.800,00** | **2.450,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 1.900,00 | 650,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.200,00** | **2.800,00** | **2.450,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **17.300,00** | **27.100,00** | **18.528,47** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 | 3.400,00 | 7.771,49 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.415,61 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 17.100,00 | 4.735,54 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.605,83 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.500,00** | **1.200,00** | **215,04** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.200,00 | 215,04 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **18.800,00** | **28.300,00** | **18.743,51** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-17.600,00** | **-25.500,00** | **-16.293,51** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-21.500,00** | **-29.400,00** | **-16.293,51** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-21.500,00** | **-29.400,00** | **-16.293,51** |

**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** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.690,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.690,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.690,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **24.600,00** | **26.000,00** | **26.272,56** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 19.900,00 | 21.000,00 | 21.038,25 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.234,31 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **43.500,00** | **47.500,00** | **38.896,77** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.700,00 | 8.100,00 | 6.149,20 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.100,00 | 9.000,00 | 7.400,02 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.800,00 | 6.400,00 | 7.122,86 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.400,00 | 10.100,00 | 5.531,70 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.500,00 | 13.900,00 | 12.692,99 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **112.300,00** | **96.200,00** | **91.484,94** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 90.100,00 | 76.100,00 | 72.684,87 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,07 |

**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 | 3.400,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **180.400,00** | **169.700,00** | **156.654,27** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-176.900,00** | **-166.100,00** | **-152.964,27** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000,00** | **859,76** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 859,76 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **2.400,00** | **3.200,00** | **1.520,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 3.200,00 | 1.520,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.400,00** | **4.200,00** | **2.379,76** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.400,00** | **-4.200,00** | **-2.379,76** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-179.300,00** | **-170.300,00** | **-155.344,03** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-179.300,00** | **-170.300,00** | **-155.344,03** |

**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** | **6.400,00** | **9.400,00** | **4.902,39** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.304,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.400,00 | 5.400,00 | 2.598,39 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **3.442,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 3.442,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.400,00** | **9.400,00** | **8.344,39** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.027,18** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,98 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 65,20 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **34.400,00** | **38.100,00** | **35.038,92** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 8.300,00 | 6.985,84 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.900,00 | 4.400,00 | 4.363,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.799,75 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.100,00 | 21.800,00 | 17.889,53 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.358,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.358,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **38.900,00** | **42.600,00** | **39.424,10** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-32.500,00** | **-33.200,00** | **-31.079,71** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-32.500,00** | **-33.200,00** | **-31.079,71** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-32.500,00** | **-33.200,00** | **-31.079,71** |

**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** | **28.000,00** | **66.600,00** | **9.053,05** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 28.000,00 | 66.600,00 | 9.053,05 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **400,00** | **400,00** | **6.395,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 6.395,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **28.400,00** | **67.000,00** | **15.448,05** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **10.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 9.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **20.100,00** | **47.500,00** | **9.188,34** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.300,00 | 25.000,00 | 1.576,66 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 5.964,84 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.800,00 | 22.500,00 | 1.646,84 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **284.100,00** | **260.700,00** | **256.604,23** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 269.300,00 | 248.700,00 | 241.917,43 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.800,00 | 12.000,00 | 14.686,80 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **314.200,00** | **324.200,00** | **265.792,57** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-285.800,00** | **-257.200,00** | **-250.344,52** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-1.800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-285.800,00** | **-259.000,00** | **-250.344,52** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-285.800,00** | **-259.000,00** | **-250.344,52** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.500,00** | **6.300,00** | **4.369,70** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.474,19 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.200,00 | 5.100,00 | 2.895,51 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **5.500,00** | **6.300,00** | **4.369,70** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **27.900,00** | **23.200,00** | **12.296,68** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 120,89 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 76,31 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 27.100,00 | 22.200,00 | 12.099,48 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **148.800,00** | **137.300,00** | **131.033,21** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 141.000,00 | 137.300,00 | 131.033,21 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **176.700,00** | **160.500,00** | **143.329,89** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-171.200,00** | **-154.200,00** | **-138.960,19** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-171.200,00** | **-154.200,00** | **-138.960,19** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-171.200,00** | **-154.200,00** | **-138.960,19** |

**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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **41.500,00** | **192.800,00** | **117.905,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 189.800,00 | 116.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.205,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **41.500,00** | **192.800,00** | **117.905,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **24.100,00** | **56.100,00** | **16.889,30** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.109,27 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 34.700,00 | 1.994,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.600,00 | 16.000,00 | 10.785,59 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **73.600,00** | **197.800,00** | **144.451,48** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 73.600,00 | 197.800,00 | 144.451,48 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **97.700,00** | **253.900,00** | **161.340,78** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-56.200,00** | **-61.100,00** | **-43.435,78** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **4.000,00** | **300.000,00** | **4.129,14** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 300.000,00 | 4.129,14 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.000,00** | **3.000,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.000,00** | **303.000,00** | **5.129,14** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-5.000,00** | **-3.000,00** | **-5.129,14** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-61.200,00** | **-64.100,00** | **-48.564,92** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-61.200,00** | **-64.100,00** | **-48.564,92** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.045,50** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,50 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **99.700,00** | **5.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 99.700,00 | 5.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **100.800,00** | **6.045,50** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **100,00** | **86,81** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 100,00 | 78,79 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8,02 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **46.800,00** | **47.800,00** | **50.275,98** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 135,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 8.712,60 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.400,00 | 47.400,00 | 41.228,38 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **7.900,00** | **103.600,00** | **12.557,28** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | 72,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.800,00 | 103.500,00 | 12.485,28 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **54.700,00** | **151.500,00** | **62.920,07** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-53.600,00** | **-50.700,00** | **-56.874,57** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **300,00** | **3.300,00** | **119,40** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 119,40 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **300,00** | **3.300,00** | **119,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-300,00** | **-3.300,00** | **-119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-53.900,00** | **-54.000,00** | **-56.993,97** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-53.900,00** | **-54.000,00** | **-56.993,97** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **297.800,00** | **295.700,00** | **271.283,33** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 153.900,00 | 142.300,00 | 139.127,71 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 124.300,00 | 117.000,00 | 111.405,96 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 0,00 | 72,68 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 19.500,00 | 36.400,00 | 20.676,98 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **70.500,00** | **91.600,00** | **118.744,31** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.500,00 | 91.600,00 | 118.744,31 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **322,15** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 322,15 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **368.300,00** | **387.300,00** | **390.349,79** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **81.600,00** | **83.500,00** | **77.591,46** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 64.700,00 | 66.900,00 | 61.912,38 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.900,00 | 16.600,00 | 15.679,08 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **239.200,00** | **255.800,00** | **239.774,46** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.000,00 | 14.700,00 | 6.666,02 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.500,00 | 21.600,00 | 21.474,22 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.100,00 | 26.300,00 | 11.158,84 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 185.600,00 | 193.200,00 | 200.475,38 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **22.000,00** | **19.600,00** | **19.632,23** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.000,00 | 19.600,00 | 19.632,23 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **12.500,00** | **14.600,00** | **15.201,09** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 12.500,00 | 14.600,00 | 15.201,09 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **355.300,00** | **373.500,00** | **352.199,24** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **13.000,00** | **13.800,00** | **38.150,55** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **33.400,00** | **2.584,50** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 33.400,00 | 2.584,50 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **143.100,00** | **193.300,00** | **265.584,89** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.100,00 | 138.400,00 | 258.092,05 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.492,84 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **143.100,00** | **226.700,00** | **268.169,39** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **105.700,00** | **150.000,00** | **307.437,80** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 10.000,00 | 53.900,00 | 166.595,34 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 133.517,92 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 75.700,00 | 64.300,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 31.800,00 | 7.324,54 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **11.337,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 11.337,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **105.700,00** | **150.000,00** | **318.774,80** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **37.400,00** | **76.700,00** | **-50.605,41** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **50.400,00** | **90.500,00** | **-12.454,86** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.100,00** | **7.000,00** | **6.947,33** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.100,00 | 7.000,00 | 6.947,33 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.100,00** | **7.000,00** | **6.947,33** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **109.600,00** | **108.800,00** | **108.550,19** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 109.600,00 | 108.800,00 | 108.550,19 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **109.600,00** | **108.800,00** | **108.550,19** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-102.500,00** | **-101.800,00** | **-101.602,86** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-52.100,00** | **-11.300,00** | **-114.057,72** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **915.700,00** | **877.800,00** | **790.641,05** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 132.600,00 | 130.700,00 | 147.464,72 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 783.100,00 | 747.100,00 | 643.176,33 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **293.200,00** | **307.300,00** | **256.002,78** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 293.200,00 | 307.300,00 | 256.002,78 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **1,02** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 1,02 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.209.000,00** | **1.185.200,00** | **1.046.644,85** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** | **0,26** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,26 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **24.300,00** | **19.900,00** | **16.903,69** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 19.900,00 | 16.903,69 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **364,32** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00 | 100,00 | 29,20 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 335,12 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **25.000,00** | **20.600,00** | **17.268,27** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.184.000,00** | **1.164.600,00** | **1.029.376,58** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.184.000,00** | **1.164.600,00** | **1.029.376,58** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.184.000,00** | **1.164.600,00** | **1.029.376,58** |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/000000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | | | 18 | 700,00 | 700,00 | 708,36 | 700,00 | 700,00 | 708,36 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** | | |  | **700,00** | **700,00** | **708,36** | **700,00** | **700,00** | **708,36** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | | 2212 | 3212 | 20 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.263,48 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.263,48 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 253,88 | 300,00 | 300,00 | 253,88 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | | 2225 | 3225 | 22 | 43.600,00 | 43.600,00 | 42.945,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 42.945,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | | 2225 | 3225 | 22 | 10.400,00 | 9.400,00 | 7.440,00 | 10.400,00 | 9.400,00 | 7.440,00 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 551,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 551,88 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | | 2231 | 3231 | 26 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.290,83 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.290,83 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **67.600,00** | **66.600,00** | **62.745,07** | **67.600,00** | **66.600,00** | **62.745,07** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-66.900,00** | **-65.900,00** | **-62.036,71** | **-66.900,00** | **-65.900,00** | **-62.036,71** |
| **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)** | | | | | **-66.900,00** | **-65.900,00** | **-62.036,71** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | |  |  |  | **-66.900,00** | **-65.900,00** | **-62.036,71** |
| **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)** | | | | | | **-66.900,00** | | | **-65.900,00** | **-62.036,71** |

**01 Hauptverwaltung**

**010 Zentralamt**

**010000 Zentralamt**

**Operative Gebarung**

2/010000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

4.800,00 4.300,00 4.256,90 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST.  Volksbegehren, Wahlen | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.656,77 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.656,77 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungskostenersatz, | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.091,27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.091,27 |
|  | Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE Verwaltung Zentralamt | 2114 | 3114 | 13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 253,70 | 400,00 | 400,00 | 253,70 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungsvergütung Jagd | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.223,24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.223,24 |
| 2/010000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- Guthaben | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 525,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen | 2117 |  |  | 1.500,00 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 58,23 | 100,00 | 100,00 | 58,23 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **21.400,00** | | **19.900,00** | **20.540,32** | **15.100,00** | **15.600,00** | **15.483,21** |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 479,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 479,70 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.087,56 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.087,56 |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 75,00 | 800,00 | 1.000,00 | 75,00 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.614,86 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.561,08 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 931,76 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.519,76 |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 49,03 | 100,00 | 200,00 | 49,03 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 158.300,00 | 155.300,00 | 142.117,65 | 158.300,00 | 155.300,00 | 142.117,65 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 1.800,00 | 2.600,00 | 3.260,68 | 1.800,00 | 2.600,00 | 3.260,68 |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 700,00 | 8.690,13 | 0,00 | 700,00 | 8.690,13 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 3213 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.568,60 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.568,60 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.810,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.810,40 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 8.300,00 | 8.200,00 | 2.250,98 | 8.300,00 | 8.200,00 | 2.250,98 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 821,88 | 800,00 | 800,00 | 821,88 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 6.900,00 | 6.800,00 | 5.178,19 | 6.900,00 | 6.800,00 | 5.178,19 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 2.648,40 | 500,00 | 500,00 | 2.648,40 |
| 1/010000/581200 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 418,48 | 0,00 | 0,00 | 418,48 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 36.700,00 | 36.100,00 | 34.214,86 | 36.700,00 | 36.100,00 | 34.214,86 |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für  Abfertigungen | 2214 |  |  | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 4.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 642,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.084,85 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.084,85 |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 317,08 | 400,00 | 400,00 | 317,08 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 253,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 327,03 |
| 1/010000/616100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 28.191,25 | 0,00 | 0,00 | 28.843,91 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 392,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 392,40 |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1.150,33 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.428,29 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.419,58 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.387,80 | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.399,74 |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.600,00 | 865,40 | 1.000,00 | 1.600,00 | 865,40 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.317,27 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.317,27 |
| 1/010000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.712,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/691000 | Schadensvergütungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 124,64 | 200,00 | 200,00 | 124,64 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 464,03 | 600,00 | 600,00 | 464,03 |
| 1/010000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6.461,37 | 0,00 | 0,00 | 6.461,37 |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 326,32 | 0,00 | 0,00 | 326,32 |
| 1/010000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.123,60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.123,60 |
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.872,90 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.068,66 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **303.700,00** | **311.600,00** | **280.866,00** | **291.700,00** | **291.200,00** | **273.088,26** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-282.300,00** | **-291.700,00** | **-260.325,68** | **-276.600,00** | **-275.600,00** | **-257.605,05** |
| **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**  **Investive Gebarung** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-282.300,00** | | **-291.700,00** | **-260.325,68** | | | |
| 2/010000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern Hardwareförderung a.R. | | 3331 | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 6.994,32 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | | | | | **7.000,00** | **6.994,32** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-3.000,00** | | | | | **-6.200,00** | **-6.994,32** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-279.600,00** | | | | | **-281.800,00** | **-264.599,37** |
| **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)** | | | | |  |  |  | **-279.600,00** | **-281.800,00** | **-264.599,37** |
| **012** | **Hilfsamt** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 3225 | | 24 | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.750,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.750,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 2231 3231 | | 26 | 700,00 | | 700,00 | 656,88 | 700,00 | 700,00 | 656,88 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.600,00** | | **12.600,00** | **12.406,88** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.406,88** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.600,00** | | **-12.600,00** | **-12.406,88** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-12.406,88** |
| **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)** | | | | **-12.600,00** | | **-12.600,00** | **-12.406,88** |  |  |  |
| **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)** | | | |  | |  |  | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-12.406,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | | | | **-12.600,00** | **-12.406,88** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**

**015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/015000/726000 Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im 2225 3225 24  Inland) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-500,00** | | | | **-500,00** | **-500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** | **Hauptverwaltung** |  | | | | | |
| **022** | **Standesamt** |
| **022000** | **Standesamt** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/022000/729000 SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 100,00 | | | 100,00 | 87,00 | 100,00 | 100,00 | 87,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **87,00** | **100,00** | **100,00** | **87,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |

**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)** | | | |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **024000** | **Wahlamt** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/024000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 325,15 | 100,00 | 100,00 | 325,15 |
| 1/024000/630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/024000/721200 | Wahlen Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 1.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/024000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3.000,00** | **4.300,00** | **325,15** | **3.000,00** | **4.300,00** | **325,15** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.000,00** | | | | | **-4.300,00** | **-325,15** | **-3.000,00** | **-4.300,00** | **-325,15** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -3.000,00** | | | | | **-4.300,00** | **-325,15** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-3.000,00** | **-4.300,00** | **-325,15** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-3.000,00** | | | | **-4.300,00** | **-325,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Bauverwaltung** |  | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** |
| **030000** | **Bauamt** |
| **Operative Gebarung**  2/030000/868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 3124 | 16 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **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** | **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** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** |  |  |  |  |  |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |
| 2/031000/829000 | Sonstige Einnahmen 2116 3116 18 2.000,00 | 3.000,00 | 3.662,07 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.455,31 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 2.000,00** | **3.000,00** | **3.662,07** | **2.000,00** | **3.000,00** | **2.455,31** |
| 1/031000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24 2.000,00 LEISTUNGEN | 3.000,00 | 3.963,55 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.963,55 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung 2.000,00** | **3.000,00** | **3.963,55** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.963,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00** | **0,00** | **-301,48** | **0,00** | **0,00** | **-1.508,24** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 0,00** | **0,00** | **-301,48** |  |  |  |
| **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)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **-1.508,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **-1.508,24** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**032 Vermessungsamt**

**032000 Vermessungsamt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/032000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | | 3.200,00 | 3.200,00 | 243,64 | 3.200,00 | 3.200,00 | 136,24 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.200,00** | **3.200,00** | **243,64** | **3.200,00** | **3.200,00** | **136,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-243,64** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-136,24** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-243,64** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-136,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.200,00** | | | **-3.200,00** | **-136,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2225 3225 24  INSTITUTIONEN | | 700,00 | 400,00 | 619,31 | 700,00 | 400,00 | 619,31 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **700,00** | **400,00** | **619,31** | **700,00** | **400,00** | **619,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-700,00** | **-400,00** | **-619,31** | **-700,00** | **-400,00** | **-619,31** |
| **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)** | **-700,00** | **-400,00** | **-619,31** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-700,00** | **-400,00** | **-619,31** |

**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)** | **-700,00** | **-400,00** | **-619,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** | **Verfügungsmittel** |  | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/070000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 | 7.900,00 | 5.000,00 | 3.413,66 | 7.900,00 | 5.000,00 | 3.413,66 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.900,00** | **5.000,00** | **3.413,66** | **7.900,00** | **5.000,00** | **3.413,66** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.900,00** | **-5.000,00** | **-3.413,66** | **-7.900,00** | **-5.000,00** | **-3.413,66** |
| **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)** | **-7.900,00** | **-5.000,00** | **-3.413,66** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-7.900,00** | **-5.000,00** | **-3.413,66** |
| **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)** | | **-7.900,00** | | | **-5.000,00** | **-3.413,66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |
| **080000** | **Pensionen** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000/752500 | GSZ - Jährliche Beiträge 2231 3231 | 26 | 49.900,00 | 49.500,00 | 41.532,50 | 49.900,00 | 49.500,00 | 41.532,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **49.900,00** | **49.500,00** | **41.532,50** | **49.900,00** | **49.500,00** | **41.532,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-49.900,00** | **-49.500,00** | **-41.532,50** | **-49.900,00** | **-49.500,00** | **-41.532,50** |
| **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)** | | **-49.900,00** | **-49.500,00** | **-41.532,50** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-49.900,00** | **-49.500,00** | **-41.532,50** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-49.900,00** | | | **-49.500,00** | **-41.532,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** | **Personalbetreuung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.400,00 | 600,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 600,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie 2231 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 660,00 | 700,00 | 700,00 | 660,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.700,00** | **4.100,00** | **1.260,00** | **3.700,00** | **4.100,00** | **1.260,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.700,00** | **-4.100,00** | **-1.260,00** | **-3.700,00** | **-4.100,00** | **-1.260,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-3.700,00** | **-4.100,00** | **-1.260,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-3.700,00** | **-4.100,00** | **-1.260,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-3.700,00** | | | **-4.100,00** | **-1.260,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1/094000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN 2225 3225 24  V.FIRMEN, | 2.000,00 | 2.500,00 | 45,18 | 2.000,00 | 2.500,00 | 45,18 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **2.500,00** | **45,18** | **2.000,00** | **2.500,00** | **45,18** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.000,00** | **-2.500,00** | **-45,18** | **-2.000,00** | **-2.500,00** | **-45,18** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.000,00** | **-2.500,00** | **-45,18** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-2.000,00** | **-2.500,00** | **-45,18** |
| **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)** | | **-2.000,00** | | | **-2.500,00** | **-45,18** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Sonderpolizei** |  | | | | | |
| **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 2225 3225 24  LEISTUNGEN | | 900,00 | 900,00 | 660,02 | 900,00 | 900,00 | 660,02 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900,00** | **900,00** | **660,02** | **900,00** | **900,00** | **660,02** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-900,00** | **-900,00** | **-660,02** | **-900,00** | **-900,00** | **-660,02** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-900,00** | **-900,00** | **-660,02** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-900,00** | **-900,00** | **-660,02** |
| **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)** | **-900,00** | | | | **-900,00** | **-660,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Feuerwehrwesen** |  | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/163000/811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND 2115 3115 VERPACHTUNG | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.548,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 | 18 | 300,00 | 600,00 | 650,00 | 300,00 | 600,00 | 650,00 |
| 2/163000/829000 | Sonstige Erträge 2116 3116 | 18 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **14.600,00** | **16.300,00** | **15.098,23** | **1.200,00** | **2.800,00** | **2.450,00** |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE 2221 3221 WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 23 | 2.500,00 | 1.600,00 | 6.957,30 | 2.500,00 | 1.600,00 | 6.957,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
| **EH** | | | **FH** | **VA 2022** | | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,09 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 381,50 | 800,00 | 800,00 | 223,10 |
| 1/163000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 400,00 | 331,18 | 500,00 | 400,00 | 331,18 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.100,00 | 167,65 | 1.500,00 | 2.100,00 | 167,65 |

1/163000/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.429,31 | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.607,41 |

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 2.840,48 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.960,48 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | | 1.100,00 | 704,28 | 900,00 | 1.100,00 | 714,06 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | | 2.600,00 | 2.370,37 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.370,37 |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 13.300,00 | | 13.300,00 | 13.347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.000,00 | | 1.100,00 | 1.216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | | 100,00 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | 400,00 | 364,31 | 400,00 | 400,00 | 364,31 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.581,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.581,50 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | | 1.200,00 | 215,04 | 1.500,00 | 1.200,00 | 215,04 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **30.300,00** | | **39.900,00** | **32.808,17** | **15.900,00** | **25.400,00** | **18.083,49** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-15.700,00** | | **-23.600,00** | **-17.709,94** | **-14.700,00** | **-22.600,00** | **-15.633,49** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-15.700,00** | | **-23.600,00** | **-17.709,94** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | | 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.900,00** | | | | | **3.900,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-3.900,00** | | | | | **-3.900,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-18.600,00** | | | | | **-26.500,00** | **-15.633,49** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-18.600,00** | **-26.500,00** | **-15.633,49** |
| **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** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | |  | | | | | | |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 138,36 | 100,00 | 100,00 | 138,36 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, | 2231 | 3231 | 26 | 42.800,00 | 42.200,00 | 41.400,00 | 42.800,00 | 42.200,00 | 41.400,00 |
|  | Gemeindeverbände (ohne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 115,29 | 200,00 | 200,00 | 115,29 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 14.800,00 | 13.200,00 | 13.051,92 | 14.800,00 | 13.200,00 | 13.051,92 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **57.900,00** | **55.700,00** | **54.705,57** | **57.900,00** | **55.700,00** | **54.705,57** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-57.900,00** | **-55.700,00** | **-54.705,57** | **-57.900,00** | **-55.700,00** | **-54.705,57** |
| **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)** | | | | **-57.900,00** | **-55.700,00** | **-54.705,57** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-57.900,00** | **-55.700,00** | **-54.705,57** |

**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)** | | | **-57.900,00** | | | **-55.700,00** | **-54.705,57** |
| **211** | **Volksschulen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **211000** | **Volksschulen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 34.100,00 | 35.000,00 | 37.863,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 0,00 | 0,00 | 1.117,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG**  **EH FH** | | | **VC QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2022 VA 2021** | | **RA 2020** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2022 VA 2021** | | **RA 2020** |
| 2/211000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen | | |  | 200,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **34.300,00 35.000,00** | | **38.980,47** | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 603,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 603,37 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.941,43 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.941,43 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.696,24 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.696,24 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 175,15 | 500,00 | 500,00 | 163,14 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 696,20 | 700,00 | 700,00 | 696,20 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 400,00 | 48,82 | 200,00 | 400,00 | 48,82 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.312,60 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.312,60 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 9.800,00 | 6.200,00 | 11.232,92 | 9.800,00 | 6.200,00 | 11.232,92 |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | 5.600,00 | 1.661,90 | 1.500,00 | 5.600,00 | 1.661,90 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 1.300,00 | 1.700,00 | 830,83 | 1.300,00 | 1.700,00 | 830,83 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 800,00 | 820,46 | 700,00 | 800,00 | 820,46 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.413,85 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.413,85 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 233,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.700,00 | 3.000,00 | 1.748,29 | 3.700,00 | 3.000,00 | 1.748,29 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | 105,69 | 0,00 | 200,00 | 105,69 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 7.700,00 | 4.462,13 | 5.000,00 | 7.700,00 | 4.665,25 |
| 1/211000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 1.500,00 | 1.474,86 | 900,00 | 1.500,00 | 760,76 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.164,02 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.160,96 |
| 1/211000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 700,00 | 248,00 | 400,00 | 700,00 | 248,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.452,99 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.452,99 |
| 1/211000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.739,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 294,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 6.000,00 | 7.000,00 | 9.828,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 234,00 | 500,00 | 500,00 | 234,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 626,11 | 600,00 | 600,00 | 626,11 |
| 1/211000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 7.366,45 | 0,00 | 0,00 | 7.366,45 |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/211000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 370,72 | 0,00 | 0,00 | 370,72 |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/211000/724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 6,35 | 100,00 | 100,00 | 6,35 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 963,57 | 700,00 | 500,00 | 963,57 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **88.300,00** | **95.900,00** | **92.065,42** | **54.300,00** | **60.700,00** | **53.130,90** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-54.000,00** | **-60.900,00** | **-53.084,95** | **-54.300,00** | **-60.700,00** | **-53.130,90** |
| **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)** | | | | **-54.000,00** | **-60.900,00** | **-53.084,95** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000/010000 | GEBÄUDE | 3413 40 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,76 |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 41 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | | **1.000,00** | **859,76** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | | **-1.000,00** | **-859,76** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-54.300,00** | | **-61.700,00** | **-53.990,66** |
| **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)** | **-54.300,00** | | **-61.700,00** | **-53.990,66** |
| **213** | **Sonderschulen** |  | |  |  |
| **213000** | **Sonderschulen** |  | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00 0,00 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/213000/752000 Transfers an Gemeinden, 2231 3231 26 | | 6.100,00 0,00 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.100,00** | **0,00** | **0,00** | **6.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-6.100,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **SU 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** | **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)** | |  |  |  | **-6.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-6.100,00** | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer-** | **und Erzieherbildung** |  | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |
| 2/220000/829000 | Sonstige Erträge 2116 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/220000/751500 | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen 2231 3231 (K-SchG) | 26 | 2.600,00 | 0,00 | 916,74 | 2.600,00 | 0,00 | 916,74 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.600,00** | **0,00** | **916,74** | **2.600,00** | **0,00** | **916,74** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.600,00** | **100,00** | **-916,74** | **-2.600,00** | **100,00** | **-916,74** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-2.600,00** | **100,00** | **-916,74** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-2.600,00** | **100,00** | **-916,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.600,00** | | | **100,00** | **-916,74** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**222 Berufsbildende höhere Schulen**

**222000 Berufsbildende höhere Schulen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/222000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN 2225 3225 24  INSTITUTIONEN | | 800,00 | 800,00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 750,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **800,00** | **800,00** | **750,00** | **800,00** | **800,00** | **750,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-800,00** | | | | **-800,00** | **-750,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** |  | | | | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** |
| **232000** | **Schülerbetreuung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 AN SONST. | 27 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,07 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,07 |
| 1/232000/768000 | Transfers an private Haushalte 2234 3234 | 27 | 3.400,00 | 1.300,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **22.200,00** | **20.100,00** | **18.800,07** | **22.200,00** | **20.100,00** | **18.800,07** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-22.200,00** | **-20.100,00** | **-18.800,07** | **-22.200,00** | **-20.100,00** | **-18.800,07** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-22.200,00** | **-20.100,00** | **-18.800,07** |  |  |  |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-22.200,00** | | | | **-20.100,00** | **-18.800,07** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-22.200,00** | | | | **-20.100,00** | **-18.800,07** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** |  | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** |
| **240000** | **Kindergärten** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.760,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen KIGRU 2116 3116 | | | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.690,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.690,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.450,55** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.690,00** |
| 1/240000/600100 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.361,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | 2223 | 3223 | 24 | 4.300,00 | 5.900,00 | 6.888,86 | 4.300,00 | 5.900,00 | 6.888,86 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 108,00 | 200,00 | 200,00 | 108,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **16.400,00** | **15.600,00** | **16.757,41** | **6.900,00** | **6.100,00** | **6.996,86** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.400,00** | **-2.600,00** | **-3.306,86** | **-3.400,00** | **-2.600,00** | **-3.306,86** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-3.400,00** | **-2.600,00** | **-3.306,86** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-3.400,00** | **-2.600,00** | **-3.306,86** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-3.400,00** | | | **-2.600,00** | **-3.306,86** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

**249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/249000/751900 Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) 2231 3231 26  Tagesbetreuung (K-SchG) | | 23.500,00 | 20.400,00 | 19.342,77 | 23.500,00 | 20.400,00 | 17.062,56 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **23.500,00** | **20.400,00** | **19.342,77** | **23.500,00** | **20.400,00** | **17.062,56** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-23.500,00** | **-20.400,00** | **-19.342,77** | **-23.500,00** | **-20.400,00** | **-17.062,56** |
| **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)** | **-23.500,00** | **-20.400,00** | **-19.342,77** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-23.500,00** | **-20.400,00** | **-17.062,56** |
| **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)** | | **-23.500,00** | | | **-20.400,00** | **-17.062,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | |  | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 2231 Gemeindeverb. und -fonds | | 43 | 2.400,00 | 2.500,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.400,00** | **2.500,00** | **1.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.400,00** | **-2.500,00** | **-1.520,00** | **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)** | | | **-2.400,00** | **-2.500,00** | **-1.520,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 1.520,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **2.400,00** | **2.500,00** | **1.520,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-2.400,00** | | | | **-2.500,00** | **-1.520,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-2.400,00** | | | | **-2.500,00** | **-1.520,00** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.400,00** | | | | **-2.500,00** | **-1.520,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | |  | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.943,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **1.900,00** | **1.943,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 89,30 | 100,00 | 100,00 | 89,30 |
| 1/262000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.177,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 236,42 | 300,00 | 300,00 | 236,42 |
| 1/262000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.065,38 | 0,00 | 0,00 | 2.065,38 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/262000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 199,99 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/262000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2231 |  | 43 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.400,00** | **8.200,00** | **5.768,15** | **4.200,00** | **4.300,00** | **2.591,09** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.500,00** | **-6.300,00** | **-3.824,30** | **-4.200,00** | **-4.300,00** | **-2.591,09** |
| **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)** | | | | **-5.500,00** | **-6.300,00** | **-3.824,30** |  |  |  |
| **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** |
| 1/262000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds |  | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **700,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-700,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-4.200,00** | | | | **-5.000,00** | **-2.591,09** |
| **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)** | | | |  |  |  | **-4.200,00** | **-5.000,00** | **-2.591,09** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/266000/600100 | Strom | 2222 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.700,48 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.700,48 |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | **1.600,00** | **1.700,48** | **1.900,00** | **1.600,00** | **1.700,48** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.900,00** | **-1.600,00** | **-1.700,48** | **-1.900,00** | **-1.600,00** | **-1.700,48** |
| **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)** | | | **-1.900,00** | **-1.600,00** | **-1.700,48** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-1.900,00** | **-1.600,00** | **-1.700,48** |
| **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)** | | | | **-1.900,00** | | | **-1.600,00** | **-1.700,48** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**3 Kunst, Kultur und Kultus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | | | | | | |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN | 24 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.696,46 | 1.600,00 | 2.500,00 | 196,46 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE 2234 3234 | 27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.358,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.358,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **5.000,00** | **4.400,00** | **5.054,46** | **5.000,00** | **5.900,00** | **3.554,46** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-5.000,00** | **-4.400,00** | **-5.054,46** | **-5.000,00** | **-5.900,00** | **-3.554,46** |
| **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)** | | **-5.000,00** | **-4.400,00** | **-5.054,46** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-5.000,00** | **-5.900,00** | **-3.554,46** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-5.000,00** | | | **-5.900,00** | **-3.554,46** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  |  |  |  |  |  |  |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/324000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 1/324000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.244,50 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.244,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.244,50** | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.244,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-2.244,50** | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-2.244,50** |
| **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)** | | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-2.244,50** |  |  |  |
| **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)** | | **-1.000,00** | | | | **-2.000,00** | **-2.244,50** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.000,00** | | | | **-2.000,00** | **-2.244,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** |  | | | | | | | | |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **2.700,00** | | **2.700,00** | **2.700,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.440,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.440,95 |
| 1/363000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4.799,04 | 0,00 | 0,00 | 4.799,04 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/363000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 456,06 | 0,00 | 0,00 | 456,06 |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 15,96 | 300,00 | 300,00 | 15,96 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11.900,00** | **11.900,00** | **10.312,35** | **9.200,00** | **9.200,00** | **7.612,01** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-7.612,01** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-7.612,01** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-7.612,01** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-7.612,01** |

**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)** | | | **-9.200,00** | | | | **-9.200,00** | **-7.612,01** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | |  | | | |  |  |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | | |  |  |
| 2/369000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 2.442,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **2.442,00** | **0,00** | **0,00** | **2.442,00** |
| **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** | **2.442,00** | **0,00** | **0,00** | **2.442,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **0,00** | **2.442,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **2.442,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **2.442,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** |  | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.304,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 62.500,00 | 62.500,00 | 63.299,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 | -167,72 | 400,00 | 400,00 | -167,72 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.656,16 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.766,11 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/380000/829001 | Rückersatz Versicherung | 2116 3116 | | | 18 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** | | |  | **68.900,00** | **71.900,00** | **68.288,35** | **6.400,00** | **9.400,00** | **4.902,39** |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 251,89 | 1.000,00 | 1.500,00 | 251,89 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.438,31 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.438,31 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.954,69 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.954,69 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 896,96 | 900,00 | 900,00 | 896,96 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 65,02 | 100,00 | 100,00 | 65,02 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 65,20 | 100,00 | 100,00 | 65,20 |
| 1/380000/600100 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.022,96 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.022,96 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.354,57 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.332,49 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.534,46 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.467,26 |
| 1/380000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.340,84 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.340,84 |
| 1/380000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  |  | 36.400,00 | 36.400,00 | 37.287,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680600 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  |  | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 310,62 | 300,00 | 300,00 | 310,62 |
| 1/380000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 7.852,05 | 0,00 | 0,00 | 7.852,05 |
| 1/380000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 9.100,00 | 0,00 | 7.200,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 1/380000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 22,87 |
| 1/380000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 866,57 | 900,00 | 800,00 | 991,97 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **87.500,00** | **89.300,00** | **89.708,21** | **23.700,00** | **25.500,00** | **25.013,13** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-18.600,00** | **-17.400,00** | **-21.419,86** | **-17.300,00** | **-16.100,00** | **-20.110,74** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-18.600,00** | **-17.400,00** | **-21.419,86** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/380000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, | | 3331 1 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
|  | Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | |  | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH FH** | |  |  | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 6/380000/301200 Kapitaltransfers von Ländern, 3331  Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 5/380000/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen - 3414  Notstromschaltung | | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-17.300,00** | **-16.100,00** | **-20.110,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-17.300,00** | | | | **-16.100,00** | **-20.110,74** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/411000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 3.900,00 | 7.988,63 | 0,00 | 3.900,00 | 7.988,63 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **3.900,00** | **7.988,63** | **0,00** | **3.900,00** | **7.988,63** |
| 1/411000/751000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K- | 2231 | 3231 | 26 | 251.100,00 | 239.300,00 | 232.435,35 | 251.100,00 | 239.300,00 | 232.435,35 |
|  | CHG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände | 2231 | 3231 | 26 | 18.200,00 | 9.400,00 | 9.157,08 | 18.200,00 | 9.400,00 | 9.157,08 |
|  | (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **269.300,00** | **248.700,00** | **241.592,43** | **269.300,00** | **248.700,00** | **241.917,43** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-269.300,00** | **-244.800,00** | **-233.603,80** | **-269.300,00** | **-244.800,00** | **-233.928,80** |
| **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)** | | | | **-269.300,00** | **-244.800,00** | **-233.603,80** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-269.300,00** | **-244.800,00** | **-233.928,80** |

**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)** | | **-269.300,00** | | | | **-244.800,00** | **-233.928,80** |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/419000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | 15 | 400,00 | 400,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 395,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **400,00** | **400,00** | **395,00** | **400,00** | **400,00** | **395,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/419000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE 1/419000/757000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2234 3234  AN PRIVATE | | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.318,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.318,80 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.500,00** | **3.000,00** | **2.318,80** | **2.500,00** | **3.000,00** | **2.318,80** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.100,00** | **-2.600,00** | **-1.923,80** | **-2.100,00** | **-2.600,00** | **-1.923,80** |
| **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)** | | **-2.100,00** | **-2.600,00** | **-1.923,80** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-2.100,00** | **-2.600,00** | **-1.923,80** |
| **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)** | | | **-2.100,00** | | | **-2.600,00** | **-1.923,80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** |  | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | | 700,00 | 700,00 | 605,09 | 700,00 | 700,00 | 605,09 |
| 1/429000/768000 ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27  GEGENLEISTUNGEN AN | | 2.000,00 | 2.800,00 | 1.690,40 | 2.000,00 | 2.800,00 | 1.690,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.700,00** | **3.500,00** | **2.295,49** | **2.700,00** | **3.500,00** | **2.295,49** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.700,00** | **-3.500,00** | **-2.295,49** | **-2.700,00** | **-3.500,00** | **-2.295,49** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.700,00** | **-3.500,00** | **-2.295,49** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.700,00** | **-3.500,00** | **-2.295,49** |

**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)** | **-2.700,00** | | | | **-3.500,00** | **-2.295,49** |
| **429001** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | | | |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429001/757000 Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27  Erwerbszweck | | 2.200,00 | 900,00 | 0,00 | 2.200,00 | 900,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200,00** | **900,00** | **0,00** | **2.200,00** | **900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.200,00** | | **-900,00** | **0,00** | **-2.200,00** | **-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) -2.200,00** | | **-900,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.200,00** | **-900,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.200,00** | | | | **-900,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** |  | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/439000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/439000/829001 | Rückersatz Versicherung | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.100,00** | | **1.500,00** | **1.085,44** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| 1/439000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 224,00 | 300,00 | 300,00 | 224,00 |
| 1/439000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 600,00 | 700,00 | 716,57 | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/439000/683000 | Verluste aus dem Abgang von  Sachanlagen und immateriellen | 2226 |  |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Vermögenswerten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 7.500,00 | 6.500,00 | 11.568,60 | 7.500,00 | 6.500,00 | 11.568,60 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.400,00** | **8.700,00** | **12.509,17** | **7.800,00** | **7.200,00** | **11.792,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.300,00** | **-7.200,00** | **-11.423,73** | **-7.800,00** | **-6.800,00** | **-11.792,60** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-7.300,00** | **-7.200,00** | **-11.423,73** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-7.800,00** | **-6.800,00** | **-11.792,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-7.800,00** | | | **-6.800,00** | **-11.792,60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **44** | **Behebung von Notständen** |  | | | | | | | | |
| **441** | **Maßnahmen** |
| **441900** | **Corona-Krise** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/441900/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 |
| 1/441900/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 798,85 | 0,00 | 0,00 | 798,85 |
| 1/441900/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 351,01 | 0,00 | 0,00 | 351,01 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.352,66** | **0,00** | **0,00** | **1.352,66** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.352,66** | **0,00** | **0,00** | **-1.352,66** |
| **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** | **-1.352,66** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-1.352,66** |

**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)** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **-1.352,66** |
| **441901** | **Teststraße** | | | | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |
| 2/441901/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 18 28.000,00 | | | | | 62.300,00 | 0,00 | 28.000,00 | 62.300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 28.000,00** | | | | | **62.300,00** | **0,00** | **28.000,00** | **62.300,00** | **0,00** |
| 1/441901/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/441901/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1/441901/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 9.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1/441901/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/441901/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/441901/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/441901/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **28.400,00** | **60.900,00** | **0,00** | **28.000,00** | **60.500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-400,00** | **1.400,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/441901/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **1.800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-1.800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**46 Familienpolitische Maßnahmen**

**469 Sonstige Maßnahmen**

**469000 Sonstige Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/469000/757000 Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27  Erwerbszweck | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.300,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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)** |  |  |  | **-1.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.300,00** | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48** | **Wohnbauförderung** |  | | | | | | | |
| **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** |
| **480000** | **Allgemeine Wohnbauförderung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/480000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.064,42 | 0,00 | 0,00 | 1.064,42 |
| 2/480000/871200 | BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL ORDENTLICHER HAUSHALT MIT | 2121 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **1.064,42** | **0,00** | **0,00** | **7.064,42** |
| 1/480000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.964,84 |
| 1/480000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 41,75 | 100,00 | 100,00 | 41,75 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **41,75** | **100,00** | **100,00** | **6.006,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **1.022,67** | **-100,00** | **-100,00** | **1.057,83** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **1.022,67** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-100,00** | | | **-100,00** | **1.057,83** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **1.057,83** |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/489000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE | 2234 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 109,00 | 300,00 | 300,00 | 109,00 |
|  | GEGENLEISTUNGEN AN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **300,00** | **300,00** | **109,00** | **300,00** | **300,00** | **109,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-300,00** | **-300,00** | **-109,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-109,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-300,00** | **-300,00** | **-109,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-300,00** | **-300,00** | **-109,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-300,00** | **-300,00** | **-109,00** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**5 Gesundheit**

**51 Gesundheitsdienst**

**510 Medizinische Bereichsversorgung**

**510000 Medizinische Bereichsversorgung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510000/751000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN LÄNDER | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.016,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.016,29 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.016,29** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.016,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.016,29** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.016,29** |
| **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)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.016,29** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.016,29** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.200,00** | | | **-2.200,00** | **-2.016,29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52** | **Umweltschutz** |  | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 549,12 | 0,00 | 0,00 | 549,12 |
| 1/520000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 4.400,00 | 2.593,50 | 2.600,00 | 4.400,00 | 2.593,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.200,00** | **6.600,00** | **3.142,62** | **7.200,00** | **6.600,00** | **3.142,62** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.200,00** | **-6.600,00** | **-3.142,62** | **-7.200,00** | **-6.600,00** | **-3.142,62** |
| **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)** | | **-7.200,00** | **-6.600,00** | **-3.142,62** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-7.200,00** | **-6.600,00** | **-3.142,62** |
| **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)** | | | |  |  |  | **-7.200,00** | **-6.600,00** | **-3.142,62** |
| **520100** | **KLAR-Umweltschutz** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/520100/828000 | Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 18 | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| 1/520100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 1.400,00 | 1.367,50 | 5.600,00 | 1.400,00 | 1.367,50 |
| 1/520100/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/520100/781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 2232 | 3232 | 27 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.400,00** | **4.200,00** | **1.367,50** | **8.400,00** | **4.200,00** | **1.367,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.400,00** | | | | | **-4.000,00** | **-1.367,50** | **-8.400,00** | **-4.000,00** | **-1.367,50** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -8.400,00** | | | | | **-4.000,00** | **-1.367,50** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-8.400,00** | **-4.000,00** | **-1.367,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-8.400,00** | **-4.000,00** | **-1.367,50** |
| **520200** | **Kem - Umweltschutz** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/520200/781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 2232 | 3232 | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11.700,00** | **4.000,00** | **0,00** | **11.700,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-11.700,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **-11.700,00** | **-4.000,00** | **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)** | | | | **-11.700,00** | **-4.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-11.700,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-11.700,00** | | | **-4.000,00** | **0,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 3116 | | 18 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.895,51 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.895,51 |
| 2/528000/852000 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D. BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN- | 2113 3113 | | 12 | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.153,39 | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.474,19 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **5.500,00** | | **4.200,00** | **4.048,90** | **5.500,00** | **4.200,00** | **4.369,70** |
| 1/528000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 120,89 | 500,00 | 500,00 | 120,89 |
| 1/528000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/528000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 200,00 | 210,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.106,99 | 0,00 | 0,00 | 5.106,99 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/528000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.708,17 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.482,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.500,00** | **8.300,00** | **8.146,56** | **8.300,00** | **8.100,00** | **7.710,25** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.000,00** | **-4.100,00** | **-4.097,66** | **-2.800,00** | **-3.900,00** | **-3.340,55** |
| **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)** | | **-3.000,00** | **-4.100,00** | **-4.097,66** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-2.800,00** | **-3.900,00** | **-3.340,55** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.800,00** | | | **-3.900,00** | **-3.340,55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | |  | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | 198,72 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,31 | 100,00 | 100,00 | 76,31 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 2231 | 3231 | 26 | 9.600,00 | 8.300,00 | 8.001,60 | 9.600,00 | 8.300,00 | 8.001,60 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.700,00** | **8.600,00** | **8.276,63** | **9.700,00** | **8.600,00** | **8.077,91** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.700,00** | **-8.600,00** | **-8.276,63** | **-9.700,00** | **-8.600,00** | **-8.077,91** |
| **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)** | | | | **-9.700,00** | **-8.600,00** | **-8.276,63** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-9.700,00** | **-8.600,00** | **-8.077,91** |
| **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)** | | | | | **-9.700,00** | | | **-8.600,00** | **-8.077,91** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/560000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 | 18 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** | **0,00** |
| 1/560000/751120 | Beitrag zum Betriebsabgang der 2231 3231 Krankenanstalten | 26 | 129.200,00 | 126.800,00 | 121.015,32 | 129.200,00 | 126.800,00 | 121.015,32 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **129.200,00** | **126.800,00** | **121.015,32** | **129.200,00** | **126.800,00** | **121.015,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-129.200,00** | **-124.900,00** | **-121.015,32** | **-129.200,00** | **-124.900,00** | **-121.015,32** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-129.200,00** | **-124.900,00** | **-121.015,32** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-129.200,00** | **-124.900,00** | **-121.015,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-129.200,00** | | | **-124.900,00** | **-121.015,32** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |  | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.072,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.300,00 | 10.000,00 |
| 2/612000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2124 | 3124 | 16 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.205,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.205,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **35.600,00** | | **46.400,00** | **47.977,22** | **1.500,00** | **12.300,00** | **13.905,00** |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 189,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 189,77 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.919,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.919,50 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 12.000,00 | 1.254,59 | 2.000,00 | 12.000,00 | 1.254,59 |
| 1/612000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 800,00 | 739,85 | 0,00 | 800,00 | 739,85 |
| 1/612000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.607,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 758,40 | 800,00 | 800,00 | 758,40 |
| 1/612000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **44.500,00** | **55.700,00** | **46.109,58** | **7.800,00** | **19.000,00** | **9.502,11** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-8.900,00** | **-9.300,00** | **1.867,64** | **-6.300,00** | **-6.700,00** | **4.402,89** |
| **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)** | | | | **-8.900,00** | **-9.300,00** | **1.867,64** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/612000/002000 | Straßenbauten 3412 1 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.129,14 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **4.129,14** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-4.129,14** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-6.300,00** | **-6.700,00** | **273,75** |

**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)** | | |  |  |  | **-6.300,00** | **-6.700,00** | **273,75** |
| **612002** | **Sanierung Kirchstraße** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds 3331  und Bundeskammern KIP2020 | | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 | 0,00 |
| 6/612002/301100 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 | | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.800,00 | 0,00 |
| Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/301101 Kapitaltransfers von Ländern, 3331  Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 |
| umgewid. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/301200 Kapitaltransfers von Ländern, 3331  Landesfonds und Landeskammern BZ | | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| a.R. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, 3331  Gemeindeverbänden Mölltalfond | | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 5/612002/060000 Im Bau befindliche 3412  Grundstückseinrichtungen | | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |  | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/616000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 2121 3121 | | 15 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** | **0,00** |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 9.800,00 | 0,00 | 500,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 1/616000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.578,12 | 0,00 | 0,00 | 3.578,12 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.900,00 | 4.400,00 | 0,00 | 6.900,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1/616000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 735,57 | 0,00 | 0,00 | 735,57 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 700,00 | 0,00 | 900,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.073,50 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.073,50 |
| 1/616000/777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 |  | 44 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 |  | 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.800,00** | **21.100,00** | **8.387,19** | **11.800,00** | **18.100,00** | **7.387,19** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.800,00** | **-11.300,00** | **-8.387,19** | **-11.800,00** | **-8.300,00** | **-7.387,19** |
| **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)** | | | | **-12.800,00** | **-11.300,00** | **-8.387,19** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | | | | **3.000,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-5.000,00** | | | | **-3.000,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-16.800,00** | | | | **-11.300,00** | **-8.387,19** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-16.800,00** | **-11.300,00** | **-8.387,19** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616001**  **Operative Gebarung** | **Erneuerung der Radwegbrücke Plössnigbach** | | |  | | | | | | |
| 2/616001/871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- 2121 3121 Bedarfszuweisungsmittel | | | 33 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** |
| 1/616001/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 1/616001/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/616001/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **-4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.300,00** | **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** | **-4.300,00** | **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** | **-4.300,00** | **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** | **-4.300,00** | **0,00** |
| **616002** | **Sanierung Wanderweg Prititschbach - Wangenitzen** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616002/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | | 24 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **-1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **-1.800,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **0,00** | **-1.800,00** | **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)** | **0,00** | **-1.800,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63** | **Schutzwasserbau** |  | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN SONST. | | 24.600,00 | 24.800,00 | 16.529,48 | 24.600,00 | 24.800,00 | 16.529,48 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **24.600,00** | **24.800,00** | **16.529,48** | **24.600,00** | **24.800,00** | **16.529,48** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-24.600,00** | **-24.800,00** | **-16.529,48** | **-24.600,00** | **-24.800,00** | **-16.529,48** |
| **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)** | **-24.600,00** | **-24.800,00** | **-16.529,48** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-24.600,00** | **-24.800,00** | **-16.529,48** |
| **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)** | | **-24.600,00** | | | **-24.800,00** | **-16.529,48** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | |  | | |  |  |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | |  |  |
| 2/633000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ i.R. | | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 1/633000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen - 2225 3225 24 | | 4.500,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 0,00 |

Wildbachbegehung

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/633000/754000 | Transfers an sonstige Träger des  öffentlichen Rechts | 2231 3231 | 26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.400,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **44.500,00** | **24.200,00** | **17.400,00** | **44.500,00** | **24.200,00** | **17.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-17.400,00** | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-17.400,00** |
| **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)** | | | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-17.400,00** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-17.400,00** |
| **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)** | | | | **-4.500,00** | | | **-4.200,00** | **-17.400,00** |
| **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | |  | | |  |  |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  | | |  |  |
| 6/634200/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 Landeskammern i.R. | | | 15 | 0,00 | 121.800,00 | 62.700,00 | 0,00 | 121.800,00 | 62.700,00 |
| 6/634200/861001 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 Landeskammern a.R. | | | 15 | 0,00 | 20.200,00 | 41.300,00 | 0,00 | 20.200,00 | 41.300,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **0,00** | **142.000,00** | **104.000,00** | **0,00** | **142.000,00** | **104.000,00** |
| 5/634200/754000 Laufende Transferzahlungen an sonstige 2231 3231 1 Träger des öffentl. Rechts | | | 26 | 0,00 | 144.300,00 | 101.715,00 | 0,00 | 144.300,00 | 101.715,00 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **144.300,00** | **101.715,00** | **0,00** | **144.300,00** | **101.715,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-2.300,00** | **2.285,00** | **0,00** | **-2.300,00** | **2.285,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **-2.300,00** | **2.285,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **-2.300,00** | **2.285,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2022 VA 2021** | **RA 2020** | **Finanzierungsvoranschlag**  **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 -2.300,00** | **2.285,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** |  | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/690000/754500 Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. 2231 3231 26  Verkehrsverbund | | 9.000,00 | 8.700,00 | 8.807,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 8.807,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.000,00** | **8.700,00** | **8.807,00** | **9.000,00** | **8.700,00** | **8.807,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-8.807,00** | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-8.807,00** |
| **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)** | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-8.807,00** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-8.807,00** |
| **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)** | | **-9.000,00** | | | **-8.700,00** | **-8.807,00** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**7 Wirtschaftsförderung**

**71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**

**710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**

**710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | | | |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern BZ i.R. | 1 | 15 | 0,00 | 99.700,00 | 0,00 | 0,00 | 99.700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **0,00** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **99.700,00** | **0,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 1 | 27 | 0,00 | 95.700,00 | 3.993,28 | 0,00 | 95.700,00 | 3.993,28 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **95.700,00** | **3.993,28** | **0,00** | **95.700,00** | **3.993,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **4.000,00** | **-3.993,28** | **0,00** | **4.000,00** | **-3.993,28** |
| **SU 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** | **4.000,00** | **-3.993,28** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **0,00** | **4.000,00** | **-3.993,28** |
| **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)** | | | **0,00** | | | | **4.000,00** | **-3.993,28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** |  | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** |
| **742000** | **Produktionsförderung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 AN SONST. | 27 | 100,00 | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 GEGENLEISTUNGEN AN | 27 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.492,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.492,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **7.900,00** | **7.900,00** | **8.564,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **8.564,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-8.564,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-8.564,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-8.564,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-8.564,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-7.900,00** | | | **-7.900,00** | **-8.564,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | |  | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN 2116 3116 | | | 18 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,50 |
| 2/771000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | | 15 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **6.045,50** | **1.100,00** | **1.100,00** | **6.045,50** |
| 1/771000/457000 | DRUCKWERKE PROSPEKTE | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 135,00 | 200,00 | 200,00 | 135,00 |
| 1/771000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 100,00 | 78,51 | 0,00 | 100,00 | 78,51 |
| 1/771000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 1/771000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 3,06 |
| 1/771000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| 1/771000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 8.712,60 | 0,00 | 0,00 | 8.712,60 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.311,23 | 0,00 | 0,00 | 1.311,23 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/771000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 86,89 | 0,00 | 0,00 | 86,89 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN  INSTITUTIONEN | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.675,80 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.402,99 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.065,18 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.427,27 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.000,00 |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 2234 |  | 44 | 300,00 | 300,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **41.100,00** | **42.200,00** | **46.392,91** | **40.800,00** | **41.900,00** | **50.362,79** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-40.000,00** | **-41.100,00** | **-40.347,41** | **-39.700,00** | **-40.800,00** | **-44.317,29** |
| **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)** | | | | **-40.000,00** | **-41.100,00** | **-40.347,41** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 3434 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 119,40 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **300,00** | | | | **300,00** | **119,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-300,00** | | | | **-300,00** | **-119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-40.000,00** | | | | **-41.100,00** | **-44.436,69** |
| **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)** | | | | | **-40.000,00** | | | **-41.100,00** | **-44.436,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | |  | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/782000/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | 2233 | | 44 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **-3.000,00** | **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** | **-3.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/782000/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | | 3433 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2022 VA 2021** | | **RA 2020** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2022 VA 2021** | | **RA 2020** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | |  | **0,00 -3.000,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | |  | **0,00 -3.000,00** | | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/789000/728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-6.000,00** | | | | **-6.000,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**8 Dienstleistungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | |  | | | | | |
| **810** | **Wasserversorgung** | | |
| **810000** | **Wasserversorgung** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/810000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern | | | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **11.400,00** | **0,00** | **0,00** | **11.400,00** |
| **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** | **11.400,00** | **0,00** | **0,00** | **11.400,00** |
| **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** | **11.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/810000/245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3423 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.337,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **11.337,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-11.337,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **63,00** |

**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** | **63,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **814000** | **Straßenreinigung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 3114 |  | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.780,00 |
| 2/814000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 |  | 18 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6/814000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | 2121 | 3121 |  | 15 | 0,00 | 23.200,00 | 12.000,00 | 0,00 | 23.200,00 | 12.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | | **6.000,00** | **30.700,00** | **47.020,00** | **6.000,00** | **30.700,00** | **46.980,00** |
| 1/814000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2221 3221 | | | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 1/814000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/814000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 20.619,60 | 0,00 | 0,00 | 20.619,60 |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 23.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 23.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/814000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 8.650,70 | 0,00 | 0,00 | 8.650,70 |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 6.900,00 | 5.800,00 | 0,00 | 6.900,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 58.000,00 | 48.200,00 | 87.766,47 | 58.000,00 | 58.200,00 | 82.142,67 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **88.100,00** | **70.600,00** | **117.036,77** | **88.100,00** | **80.400,00** | **111.412,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-82.100,00** | **-39.900,00** | **-70.016,77** | **-82.100,00** | **-49.700,00** | **-64.432,97** |
| **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)** | | | | **-82.100,00** | **-39.900,00** | **-70.016,77** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-82.100,00** | **-49.700,00** | **-64.432,97** |
| **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)** | | | | | **-82.100,00** | | | **-49.700,00** | **-64.432,97** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | |  | | |  |  |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von | 2127 | | 1.200,00 | | 1.300,00 | 1.746,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.200,00** | | **1.300,00** | **1.746,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 176,97 | 300,00 | 300,00 | 176,97 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 212,28 | 300,00 | 300,00 | 212,28 |
| 1/815000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 400,00 | 400,00 | 359,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.524,72 | 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** |
| 1/815000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.854,76 | 0,00 | 0,00 | 3.854,76 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/815000/720200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 630,00 | 500,00 | 500,00 | 630,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.600,00** | **6.900,00** | **6.758,80** | **5.100,00** | **5.300,00** | **4.874,56** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **-5.012,66** | **-5.100,00** | **-5.300,00** | **-4.874,56** |
| **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)** | | | | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **-5.012,66** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/815000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 2.762,04 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **8.000,00** | | | | **7.000,00** | **2.762,04** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-8.000,00** | | | | **-7.000,00** | **-2.762,04** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-13.100,00** | | | | **-12.300,00** | **-7.636,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-13.100,00** | **-12.300,00** | **-7.636,60** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | |  |  |  |  |  |  |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000/600000 | STROM | 2222 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.800,80 | 0,00 | 0,00 | 1.964,80 |
| 1/816000/600100 | Strom | 2222 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.400,00** | **2.000,00** | **1.800,80** | **2.400,00** | **2.000,00** | **1.964,80** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-1.800,80** | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-1.964,80** |
| **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)** | | | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-1.800,80** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-1.964,80** |

**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)** | | | | | **-2.400,00** | | | **-2.000,00** | **-1.964,80** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | |  | | |  |  |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **24.381,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,26 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | 700,00 | 1.086,84 | 400,00 | 700,00 | 1.086,84 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 31,99 | 100,00 | 100,00 | 31,99 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 43,62 | 100,00 | 100,00 | 43,62 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 83,05 | 100,00 | 200,00 | 83,05 |
| 1/817000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 483,70 | 300,00 | 300,00 | 483,70 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 212,48 | 0,00 | 0,00 | 212,48 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 2.400,00 | 144,01 | 800,00 | 2.400,00 | 144,01 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 125,39 | 200,00 | 200,00 | 125,39 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.102,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 25.000,00 | 24.900,00 | 24.256,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,25 |
| 1/817000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 9.532,07 | 0,00 | 0,00 | 9.532,07 |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1/817000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.112,56 | 0,00 | 0,00 | 1.112,56 |
| 1/817000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 249,37 | 300,00 | 300,00 | 249,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **39.000,00** | **42.200,00** | **40.293,49** | **12.900,00** | **16.200,00** | **14.933,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-14.000,00** | **-17.200,00** | **-15.911,89** | **-12.900,00** | **-16.200,00** | **-14.933,59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-14.000,00** | **-17.200,00** | **-15.911,89** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/817000/301100 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und  Landeskammern BZ i.R. | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| 6/817000/301110 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **120.400,00** |
| 5/817000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 132.523,35 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **4.200,00** | **132.523,35** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-4.200,00** | **-12.123,35** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-12.900,00** | | | | **-20.400,00** | **-27.056,94** |
| **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)** | | | | **-12.900,00** | | | | **-20.400,00** | **-27.056,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/820000/810100 | LEISTUNGSERLÖSE 2114 3114  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 13 | 0,00 | 0,00 | 91.979,48 | 0,00 | 0,00 | 91.979,48 |
| 2/820000/810109 | LEISTUNGSERLÖSE 2114 3114  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 13 | 101.400,00 | 98.500,00 | 0,00 | 101.400,00 | 98.500,00 | 0,00 |
| 2/820000/810200 | LEISTUNGSERLÖSE 2114 3114  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 13 | 0,00 | 0,00 | 13.646,48 | 0,00 | 0,00 | 13.646,48 |
| 2/820000/810209 | LEISTUNGSERLÖSE 2114 3114  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 13 | 16.900,00 | 12.500,00 | 0,00 | 16.900,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | 1.200,00 | 3.100,00 | 5.819,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- 2117  Guthaben |  | 0,00 | 0,00 | 2.197,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/823000 | Zinserträge 2131 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 92,45 | 0,00 | 0,00 | 92,45 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN 2116 3116 | 18 | 0,00 | 4.300,00 | 67,80 | 0,00 | 4.300,00 | 67,80 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **119.500,00** | **118.400,00** | **113.802,94** | **118.300,00** | **115.300,00** | **105.786,21** |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE 2221 3221 WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 526,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 526,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
| **EH** | | | **FH** | **VA 2022** | | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.900,00 | 964,02 | 2.000,00 | 1.900,00 | 964,02 |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 886,63 | 1.700,00 | 1.700,00 | 886,63 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.869,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.811,08 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 55.300,00 | 55.100,00 | 54.933,15 | 55.300,00 | 55.100,00 | 54.933,15 |
| 1/820000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 280,68 | 0,00 | 0,00 | 280,68 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 4.300,00 | 6.700,00 | 3.057,06 | 4.300,00 | 6.700,00 | 3.057,06 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 4.100,00 | 3.500,00 | 1.403,76 | 4.100,00 | 3.500,00 | 1.403,76 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.327,29 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.327,29 |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/820000/581200 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 303,82 | 0,00 | 0,00 | 303,82 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 13.700,00 | 13.400,00 | 12.794,60 | 13.700,00 | 13.400,00 | 12.794,60 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 900,00 | 900,00 | 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.418,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.418,38 |
| 1/820000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/820000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | 105,69 | 0,00 | 200,00 | 105,69 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 646,08 | 1.500,00 | 1.500,00 | 646,08 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.574,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.574,12 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 2.000,00 | 1.218,63 | 600,00 | 2.000,00 | 1.147,85 |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Unimog | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.074,51 | 1.400,00 | 2.500,00 | 1.668,28 |
| 1/820000/617002 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 700,00 | 492,90 | 900,00 | 700,00 | 492,90 |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 182,23 | 200,00 | 200,00 | 182,23 |
| 1/820000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 1.350,00 | 900,00 | 900,00 | 1.350,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.378,99 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.378,99 |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 700,00 | 700,00 | 701,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.700,00 | 7.600,00 | 10.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 501,15 | 600,00 | 600,00 | 501,15 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 400,00 | 413,41 | 500,00 | 400,00 | 413,41 |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 499,90 | 500,00 | 500,00 | 499,90 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/820000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE  LEISTUNGEN | 2225 3225 | | 24 | | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | | | **108.400,00** | **118.400,00** | **108.343,59** | **101.000,00** | **109.100,00** | **94.667,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **11.100,00** | **0,00** | **5.459,35** | **17.300,00** | **6.200,00** | **11.119,13** |
| 2/820000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 112.739,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 11.100,00 | 0,00 | 128.478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **-11.100,00** | **0,00** | **-15.739,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-10.279,83** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/820000/301100 | Kapitaltransfers BZ i.R. | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | 64.300,00 | 0,00 |
| 6/820000/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Großkirchheim | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  |  | **75.700,00** | **64.300,00** | **0,00** |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 |  | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 599,00 |
| 5/820000/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 64.300,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **77.700,00** | | | | **66.300,00** | **599,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **-2.000,00** | | | | **-2.000,00** | **-599,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **15.300,00** | | | | **4.200,00** | **10.520,13** |

**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)** | **15.300,00** | **4.200,00** | **10.520,13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | |  | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/840000/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 |  | 30 | 0,00 | 33.400,00 | 2.584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND VER- | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 0,00 | 72,68 | 100,00 | 0,00 | 72,68 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 94,96 | 100,00 | 100,00 | 94,96 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/840000/891200 | Sonstige Wertaufholungen /  Bestandsvermehrungen am kurzfristigen | 2117 | | 0,00 | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | und langfristigen Vermögen |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **200,00** | | **40.200,00** | **2.752,14** | **200,00** | **100,00** | **167,64** |
| 1/840000/683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen | 2226 |  |  | 0,00 | 36.400,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Vermögenswerten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/840000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/840000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **36.500,00** | **59,81** | **0,00** | **100,00** | **36,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **200,00** | **3.700,00** | **2.692,33** | **200,00** | **0,00** | **131,04** |
| **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)** | | | | **200,00** | **3.700,00** | **2.692,33** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/840000/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | 2.584,50 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **33.400,00** | **2.584,50** |
| 1/840000/001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **720,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **33.400,00** | **1.864,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **200,00** | | | | **33.400,00** | **1.995,54** |
| **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)** | | | |  |  |  | **200,00** | **33.400,00** | **1.995,54** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/846000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | 0,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **683,00** | **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** | **683,00** | **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** | **683,00** |  |  |  |
| **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)** | | **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** |
| **846800** | **Schmutzerhaussanierung** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/846800/301100 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und  Landeskammern BZ i.R. | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 23.300,00 |
| 6/846800/301200 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6/846800/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | 3335 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **56.200,00** | **68.300,00** |
| 5/846800/010000 | Gebäude | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.517,92 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **124.517,92** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | | | | **56.200,00** | **-56.217,92** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **0,00** | | | | **56.200,00** | **-56.217,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | | | | **56.200,00** | **-56.217,92** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | |  | | | |  |  |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 12.700,00 | | | | 12.600,00 | 10.212,58 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | | 18 | 900,00 | 700,00 | 826,85 | 900,00 | 700,00 | 826,85 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** | | |  | **13.600,00** | **13.300,00** | **11.039,43** | **900,00** | **700,00** | **826,85** |
| 1/849000/600100 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.342,85 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.342,85 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 33,00 | 300,00 | 300,00 | 33,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 579,98 | 700,00 | 600,00 | 579,98 |
| 1/849000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 11.458,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 215,57 | 200,00 | 200,00 | 215,57 |
| 1/849000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 10,50 | 0,00 | 100,00 | 10,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **15.100,00** | **15.000,00** | **13.639,91** | **2.400,00** | **2.300,00** | **2.181,90** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1.500,00** | **-1.700,00** | **-2.600,48** | **-1.500,00** | **-1.600,00** | **-1.355,05** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-1.500,00** | **-1.700,00** | **-2.600,48** |  |  |  |
| **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)** | | | | |  |  |  | **-1.500,00** | **-1.600,00** | **-1.355,05** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **-1.500,00** | | | **-1.600,00** | **-1.355,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  | | | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.795,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/823000 | Zinserträge 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 210,07 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen Photovoltaik 2116 | 3116 | 18 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.249,31 | 12.500,00 | 12.000,00 | 11.981,88 |
| 2/851000/829001 | Sonstige Erträge - 2116  Versicherungsgesellschaft | 3116 | 18 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN 2113 | 3113 | 12 | 47.000,00 | 48.100,00 | 46.970,06 | 47.000,00 | 48.100,00 | 49.111,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 46.800,00 | 46.700,00 | 45.581,52 | 46.800,00 | 46.700,00 | 45.022,41 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 70.500,00 | 68.400,00 | 66.144,31 | 70.500,00 | 68.400,00 | 66.144,31 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **241.600,00** | | **250.400,00** | **235.951,22** | **176.800,00** | **185.600,00** | **172.469,96** |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.400,00 | 783,13 | 3.000,00 | 3.400,00 | 783,13 |
|  | ANLAGEVERMÖGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 848,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 839,53 |
| 1/851000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | 700,00 | 1.086,92 | 400,00 | 700,00 | 1.086,92 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 31,98 | 100,00 | 100,00 | 31,98 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 43,64 | 100,00 | 100,00 | 43,64 |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 83,06 | 100,00 | 200,00 | 83,06 |
| 1/851000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 12.100,00 | 8.100,00 | 8.090,09 | 12.100,00 | 8.100,00 | 8.090,09 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.800,00 | 1.832,65 | 5.000,00 | 4.800,00 | 1.632,65 |
| 1/851000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 18,00 | 200,00 | 200,00 | 18,00 |
| 1/851000/618200 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/851000/619001 | Instandhaltung von Sonderanlagen Photovoltaik | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 879,72 | 1.200,00 | 1.200,00 | 886,98 |
| 1/851000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 500,00 | 166,67 | 200,00 | 500,00 | 166,67 |
| 1/851000/650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 |
| 1/851000/650100 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA02 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 2.030,75 | 0,00 | 0,00 | 2.030,75 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|  | BA01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.700,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 0,00 |
|  | BA02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|  | BA03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650300 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 4.711,86 | 0,00 | 0,00 | 4.711,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 1/851000/650400 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 2.195,86 | 0,00 | 0,00 | 2.195,86 |
| 1/851000/650500 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 02 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 2.622,46 | 0,00 | 0,00 | 2.622,46 |
| 1/851000/650600 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 03 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 2.129,01 | 0,00 | 0,00 | 2.129,01 |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA01 B- | 2241 | 3241 | 25 | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
|  | PSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA02 B- | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 |
|  | PSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 3.900,00 | 4.300,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.076,42 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.076,42 |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.624,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 125,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.300,00 | 300,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.589,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.589,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 263,76 | 300,00 | 300,00 | 263,76 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.053,25 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.053,25 |
| 1/851000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6.985,40 | 0,00 | 0,00 | 6.985,40 |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 1/851000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 852,49 | 0,00 | 0,00 | 852,49 |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 7.000,00 | 1.138,41 | 3.500,00 | 7.000,00 | 1.138,41 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.920,22 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.453,12 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.380,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.380,00 |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN ZENTRALAMT | 2225 | 3225 | 24 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **175.400,00** | **195.500,00** | **157.798,07** | **84.100,00** | **103.200,00** | **67.055,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **66.200,00** | **54.900,00** | **78.153,15** | **92.700,00** | **82.400,00** | **105.414,37** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen 2301  Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 403.178,53 | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene  Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 37.600,00 | | 54.900,00 | 585.957,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **-37.600,00** | | **-54.900,00** | **-182.778,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **28.600,00** | | **0,00** | **-104.625,38** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 65.800,00 | 69.392,05 |
| 2/851000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne | | 3334 | 34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.492,84 |
|  | Erwerbszweck und andere | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **67.400,00** | **72.800,00** | **76.884,89** |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.963,50 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000,00** | | | | | **4.000,00** | **3.963,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **57.400,00** | | | | | **68.800,00** | **72.921,39** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **150.100,00** | | | | | **151.200,00** | **178.335,76** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000/341001 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA01 | 3511 | | 54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.195,86 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA02 | 3511 | | 54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.622,46 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA03 | 3511 | | 54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.129,01 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  | |  |  | **7.100,00** | **7.000,00** | **6.947,33** |
| 1/851000/346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 01 | | | 65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.831,55 |
| 1/851000/346100 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 02 | | | 65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880,80 |
| 1/851000/346101 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA01 B-PSK | | | 65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/346102 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA02 B-PSK | | | 65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/346103 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA03 SP | | | 65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 1/851000/346200 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 03 SP | | | 65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.837,84 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **109.600,00** | **108.800,00** | **108.550,19** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **-102.500,00** | **-101.800,00** | **-101.602,86** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **47.600,00** | **49.400,00** | **76.732,90** |
| **851004** | **Betriebe der Abwasserbeseitigu ng** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/851004/050000 | Kanal BA05 AIB 3412 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 34.200,00 | 33.351,99 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **10.000,00** | **34.200,00** | **33.351,99** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-10.000,00** | **-34.200,00** | **-33.351,99** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.000,00** | **-34.200,00** | **-33.351,99** |
| **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)** |  |  |  | **-10.000,00** | **-34.200,00** | **-33.351,99** |
| **851006** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5/851006/061000 | Kanal BA06 AIB 3413 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **0,00** | **-9.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.791,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 6.000,00 | 7.400,00 | 7.079,75 | 6.000,00 | 7.400,00 | 7.705,49 |
| 2/852000/852100 | Benützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 26.000,00 | 24.300,00 | 24.530,53 | 26.000,00 | 24.300,00 | 24.333,47 |
| 2/852000/852110 | Benützungsgebühr Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 11.800,00 | 4.200,00 | 4.070,19 | 11.800,00 | 4.200,00 | 4.070,19 |
| 2/852000/852111 | Benützungsgebühr Atholzanteil | 2113 | 3113 | 12 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 2113 | 3113 | 12 | 3.400,00 | 2.100,00 | 543,49 | 3.400,00 | 2.100,00 | 543,49 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 2113 | 3113 | 12 | 300,00 | 300,00 | 230,99 | 300,00 | 300,00 | 230,99 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2113 | 3113 | 12 | 600,00 | 400,00 | 128,19 | 600,00 | 400,00 | 128,19 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsg. Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her | 2113 | 3113 | 12 | 500,00 | 300,00 | 70,91 | 500,00 | 300,00 | 70,91 |
|  | aklith,Bitumen, Dachpappe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 200,00 | 113,20 | 200,00 | 200,00 | 113,20 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle-Eternit | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 200,00 | 131,83 | 100,00 | 200,00 | 131,83 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr XPS-Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 200,00 | 110,55 | 100,00 | 200,00 | 110,55 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 15.700,00 | 15.300,00 | 15.249,93 | 15.700,00 | 15.300,00 | 15.261,19 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **69.900,00** | | **58.700,00** | **56.070,40** | **66.100,00** | **54.900,00** | **52.719,13** |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 33,09 | 300,00 | 300,00 | 372,39 |
| 1/852000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 327,74 | 400,00 | 400,00 | 327,74 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 71,50 | 100,00 | 100,00 | 71,50 |
| 1/852000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.600,00 | 3.900,00 | 3.891,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 100,00 | 263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 12.447,02 | 0,00 | 0,00 | 12.447,02 |
| 1/852000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/852000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 282,64 | 0,00 | 0,00 | 282,64 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/852000/720209 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Maschinen | | | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/852000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2225 | | | 3225 | 24 | 15.000,00 | 12.000,00 | 14.216,33 | 15.000,00 | 12.000,00 | 14.905,31 |
| 1/852000/728110 Entgelte für sonstige L. Sperrmüll 2225  Transport | | | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.532,40 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.362,80 |
| 1/852000/728111 Entgelte für sonstige L. Altholz + Altholz 2225  Transport | | | 3225 | 24 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/728120 Entgelte für sonstige L. Bauschutt + 2225  Bauschutt Transport | | | 3225 | 24 | 1.200,00 | 2.300,00 | 1.093,80 | 1.200,00 | 2.300,00 | 1.093,80 |
| 1/852000/728130 Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen 2225 | | | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 255,00 | 300,00 | 200,00 | 206,67 |
| 1/852000/728140 Entgelte für sonstige L. Künstl. 2225  Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | | | 3225 | 24 | 600,00 | 800,00 | 1.433,88 | 600,00 | 1.400,00 | 610,00 |
| 1/852000/728150 Entgelte für sonstige L. 2225  Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her | | | 3225 | 24 | 500,00 | 600,00 | 271,90 | 500,00 | 600,00 | 271,90 |
| aklith,Bitumen, Dachpappe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/852000/728160 Entgelte für sonstige L. Dachpappe 2225 | | | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728170 Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle- 2225  Eternit | | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 82,95 | 100,00 | 100,00 | 38,15 |
| 1/852000/728180 Entgelte für sonstige L. XPS Dämmplatten 2225 | | | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 |
| 1/852000/728190 Entgelte für sonstige L. Agrarfolien 2225 | | | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/852000/729500 VERWALTUNGSKOSTEN- ERSATZ AN 2225  ZENTRALAMT | | | 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 1/852000/752000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231  AN | | | 3231 | 26 | 22.000,00 | 19.600,00 | 19.719,67 | 22.000,00 | 19.600,00 | 19.632,23 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | | **63.900,00** | **59.900,00** | **59.373,64** | **59.300,00** | **54.900,00** | **55.072,15** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | | **6.000,00** | **-1.200,00** | **-3.303,24** | **6.800,00** | **0,00** | **-2.353,02** |
| 2/852000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 18.535,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 6.000,00 | 0,00 | 16.471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **-6.000,00** | **0,00** | **2.064,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.239,03** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/852000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1/852000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **34.300,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-34.300,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **6.800,00** | | | | **-34.300,00** | **-2.353,02** |

**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)** | **6.800,00** | **-34.300,00** | **-2.353,02** |

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**9 Finanzwirtschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | |  | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | |
| **Operative Gebarung**  2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) 2131 3131 14 | | | | 100,00 | 100,00 | 1,02 | 100,00 | 100,00 | 1,02 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **1,02** | **100,00** | **100,00** | **1,02** |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 29,20 | 100,00 | 100,00 | 29,20 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 500,00 | 335,12 | 500,00 | 500,00 | 335,12 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,26 | 100,00 | 100,00 | 0,26 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **700,00** | **700,00** | **364,58** | **700,00** | **700,00** | **364,58** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-363,56** | **-600,00** | **-600,00** | **-363,56** |
| **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)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-363,56** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-363,56** |
| **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)** | | | | **-600,00** | | | | **-600,00** | **-363,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** |  | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 | 3111 | 10 | 4.400,00 | 4.500,00 | 5.080,98 | 4.400,00 | 4.500,00 | 5.168,83 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 34.400,00 | 32.900,00 | 39.547,77 | 34.400,00 | 32.900,00 | 41.265,55 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 44.312,69 | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.003,56 |
| 2/920000/834100 | Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000/834200 | pauschalierte Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 500,00 | 219,16 | 300,00 | 500,00 | 123,16 |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | 3111 | 10 | 900,00 | 900,00 | 888,90 | 900,00 | 900,00 | 888,90 |
| 2/920000/842000 | Ortstaxe alt | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 25.400,00 | 22.632,00 | 0,00 | 25.400,00 | 23.760,00 |
| 2/920000/842001 | Zweitwohnsitzabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000/842100 | pauschalierte Ortstaxe alt | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 9.000,00 | 7.684,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.367,72 |
| 2/920000/843000 | Zweitwohnsitzabgaben alt | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 9.500,00 | 7.186,50 | 0,00 | 9.500,00 | 8.417,70 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 89,04 | 300,00 | 300,00 | 294,95 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.273,95 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.043,05 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** | | | **122.200,00** | **121.600,00** | **131.304,99** | **122.200,00** | **121.600,00** | **137.723,42** |
| 1/920000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **122.200,00** | **120.600,00** | **131.304,99** | **122.200,00** | **121.600,00** | **137.723,42** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **122.200,00** | **120.600,00** | **131.304,99** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **122.200,00** | **121.600,00** | **137.723,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **122.200,00** | | | **121.600,00** | **137.723,42** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | |  | | |  |  |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | | 2111 3111 | 10 | 10.400,00 | 9.100,00 | 9.741,30 | 10.400,00 | 9.100,00 | 9.741,30 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **10.400,00** | **9.100,00** | **9.741,30** | **10.400,00** | **9.100,00** | **9.741,30** |
| **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)** | | | | **10.400,00** | **9.100,00** | **9.741,30** | **10.400,00** | **9.100,00** | **9.741,30** |
| **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)** | | | | **10.400,00** | **9.100,00** | **9.741,30** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **10.400,00** | | | | **9.100,00** | **9.741,30** |
| **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)** | | **10.400,00** | | | | **9.100,00** | **9.741,30** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | |  | | | |  |  |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 2112 3112 | 11 | 783.100,00 | 747.100,00 | 643.176,33 | 783.100,00 | 747.100,00 | 643.176,33 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **783.100,00** | **747.100,00** | **643.176,33** | **783.100,00** | **747.100,00** | **643.176,33** |
| **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)** | | | **783.100,00** | **747.100,00** | **643.176,33** | **783.100,00** | **747.100,00** | **643.176,33** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **783.100,00** | **747.100,00** | **643.176,33** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **783.100,00** | **747.100,00** | **643.176,33** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **783.100,00** | | | **747.100,00** | **643.176,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/930000/751130 | Transfers an Länder, Landesfonds und | 2231 3231 | 26 | 24.300,00 | 19.900,00 | 16.903,69 | 24.300,00 | 19.900,00 | 16.903,69 |
|  | Landeskammern |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **24.300,00** | **19.900,00** | **16.903,69** | **24.300,00** | **19.900,00** | **16.903,69** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-24.300,00** | **-19.900,00** | **-16.903,69** | **-24.300,00** | **-19.900,00** | **-16.903,69** |
| **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)** | | | **-24.300,00** | **-19.900,00** | **-16.903,69** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-24.300,00** | **-19.900,00** | **-16.903,69** |

**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)** | **-24.300,00** | **-19.900,00** | **-16.903,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** |  | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/940000/861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 2121 3121 | 15 | 222.600,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 222.600,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **222.600,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **222.600,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **222.600,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **222.600,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **222.600,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **222.600,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **222.600,00** | | | | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |  | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |
| **Operative Gebarung** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/941000/860100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN | 2121 3121 | 15 | 45.000,00 | 75.900,00 | 33.555,00 | 45.000,00 | 75.900,00 | 32.411,00 |
|  | VOM BUND UND BUNDESFONDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **45.000,00** | **75.900,00** | **33.555,00** | **45.000,00** | **75.900,00** | **32.411,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **45.000,00** | **75.900,00** | **33.555,00** | **45.000,00** | **75.900,00** | **32.411,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **45.000,00** | **75.900,00** | **33.555,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **45.000,00** | **75.900,00** | **32.411,00** |
| **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)** | | | | **45.000,00** | | | **75.900,00** | **32.411,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | |  | | |  |  |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  | | |  |  |
| 2/945000/860400 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 25.600,00 | | | | | 19.400,00 | 26.175,55 | 25.600,00 | 19.400,00 | 11.591,78 |
|  | Landeskammern - Zuschuss  Bundespflegefonds, Pflegeregress | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **25.600,00** | **19.400,00** | **26.175,55** | **25.600,00** | **19.400,00** | **11.591,78** |
| **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)** | | | **25.600,00** | **19.400,00** | **26.175,55** | **25.600,00** | **19.400,00** | **11.591,78** |
| **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)** | | | **25.600,00** | **19.400,00** | **26.175,55** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** | **VA 2022** | **VA 2021** | **RA 2020** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **25.600,00** | | | | **19.400,00** | **11.591,78** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **25.600,00** | | | | **19.400,00** | **11.591,78** |

Nachweis der Investitionstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **(gerundet)** | |
| **1612002 Sanierung Kirchstraße (2021 bis 2022)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | |
| 5/612002/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | |
| **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** | **183.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.800,00** | |
| 6/612002/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | | 0,00 | 92.800,00 | 0,00 | 92.800,00 | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. | |  |  |  |  | | | | | |
| 6/612002/301101 | Kapitaltransfers von Ländern, | | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | | | | | |
|  | Landesfonds und | |  |  |  |  | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. umgewid. | |  |  |  |  | | | | | |
| 6/612002/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | | | | | |
|  | Landeskammern BZ a.R. | |  |  |  |  | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **116.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.200,00** | |
| 6/612002/300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und | | 0,00 | 85.300,00 | 0,00 | 85.300,00 | | | | | |
|  | Bundeskammern KIP2020 | |  |  |  |  | | | | | |
| 6/612002/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden Mölltalfond | | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1612002** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1380000 Leuchtturm Kultbox (2021 bis 2022)** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00** | | | | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00** | | | | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** | |
| 5/380000/062000 Im Bau befindliche technische 0,00 | | | | 48.600,00 | 0,00 |  |  |  |  | 48.600,00 | |

Anlagen - Notstromschaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **(gerundet)** | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** | |
| 6/380000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. | |  |  |  |  | | | | | |
| 6/380000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | | |
|  | Landeskammern BZ a.R. | |  |  |  |  | | | | | |
| **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 1380000** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

**1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträge (2019 bis 2022)**

Geplante Gesamtkosten: 246.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **101.715,00** | **144.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **101.715,00** | **144.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. | 101.715,00 | 144.300,00 | 0,00 | 246.000,00 | | | | |
|  | Rechts |  |  |  |  | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **104.000,00** | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| **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** | | **104.000,00** | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| 6/634200/861000 Transfers von Ländern,  Landesfonds und | | 62.700,00 | 121.800,00 | 0,00 |  |  |  |  | 184.500,00 |
| Landeskammern i.R. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/634200/861001 Transfers von Ländern,  Landesfonds und | | 41.300,00 | 20.200,00 | 0,00 |  |  |  |  | 61.500,00 |
| Landeskammern a.R. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **(gerundet)** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1634200** | **2.285,00** | | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

**1710000 Erhalt. Ländl. Wegenetz (2017 bis 2022)**

Geplante Gesamtkosten: 164.700,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **68.993,28** | **95.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **3.993,28** | **95.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.700,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne | | 3.993,28 | 95.700,00 | 0,00 | 99.700,00 | | | | |
|  | Erwerbszweck | |  |  |  |  | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **65.000,00** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.700,00** |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | | 0,00 | 99.700,00 | 0,00 | 99.700,00 | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. | |  |  |  |  | | | | |
| **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** | | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1710000** | | **-3.993,28** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1820000 Kommunalfahrzeug (2021 bis 2022)** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Geplante Gesamtkosten: 140.000,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | | **64.300,00** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | | **64.300,00** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| 5/820000/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 0,00 | 64.300,00 | 75.700,00 | 140.000,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **64.300,00** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **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** | **64.300,00** | **65.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| 6/820000/301100 | Kapitaltransfers BZ i.R. | 0,00 | | 64.300,00 | 65.700,00 | 130.000,00 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **(gerundet)** | |
| **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** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | |
| 6/820000/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Großkirchheim | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1820000** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1851004 Kanal BA 05 (2015 bis 2022)** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geplante Gesamtkosten: 202.700,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **158.458,99** | | **34.200,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **202.700,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **33.351,99** | | **34.200,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.600,00** |  |
| 5/851004/050000 | Kanal BA05 AIB | 33.351,99 | | 34.200,00 | 10.000,00 | 77.600,00 | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren 125.107,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.100,00** |  |
| **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 1851004 -158.458,99** | | | | **-34.200,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-202.700,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | | **-192.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** |  |  |
| **1851006 Kanal BA 06 (2020 bis 2022)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 9.000,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten 9.000,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |  |
| 5/851006/061000 | Kanal BA06 AIB | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | | |
| **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** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **(gerundet)** | |
| **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 1851006** | **-9.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** |
| 1612002 Sanierung Kirchstraße (2021 bis 2022) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1380000 Leuchtturm Kultbox (2021 bis 2022) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträ  Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 101.715,00 | | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 104.000,00 | | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 2.285,00 | | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1710000 Erhalt. Ländl. Wegenetz (2017 bis 2022) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 68.993,28 | 95.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.000,00 | 99.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.700,00 |
|  | -3.993,28 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1820000 Kommunalfahrzeug (2021 bis 2022) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 64.300,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 64.300,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1851004 Kanal BA 05 (2015 bis 2022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 158.458,99 | 34.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -158.458,99 | -34.200,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.700,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -192.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **Plan Gesamt** |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | **VA 2021** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **(gerundet)** |
| 1851006 Kanal BA 06 (2020 bis 2022)  Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |  |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben -169.167,27** | **-32.500,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-211.700,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-201.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** |  |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -169.167,27** | **-32.500,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-211.700,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-201.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** | **-211.700,00** |  |

§ 18 K GHG Nachweis der Investitionstätigkeit VA2022

**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung VA 2022**

1. **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: 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- rücklagen2** | **Subventionen/**  **sonstige Kapital-**  **transfers**3 | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen5)** |
| 1 820 000 | **Kommunalfahrzeug** | 820000 | 75.700,00 |  | 65.700,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 851 004 | **Kanal BA05** | 851004 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Summe investive Einzelvorhaben:** | | | 85.700,00 | 10.000,00 | 65.700,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | **0,00** |

1. **Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG**4

(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: 2022** | **INVESTITION** | **FINANZIERUNG** | | | | | | | |  | **Ergebnis** |
|  | **Anschaffungs-/ Herstellungskosten** | **Mittel aus Geldfluss der operativen**  **Gebarung** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen iR** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen aR** | **Haushalts- rücklagen2** | **Subventionen/**  **sonstige Kapital-**  **transfers**3 | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen5)** |
| **Summe sonstige Investitionen:** | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | **-** |

1. **Gesamtsumme**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Investitionstätigkeit** | **85.700,00** | **10.000,00** | **65.700,00** |  | **-** | **10.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** |

1 nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

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

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

Seite 171

Seite 172

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 | 132.600,00 | 0,00 | 132.600,00 |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 783.100,00 | 0,00 | 783.100,00 |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 156.200,00 | 153.900,00 | 2.300,00 |
| 13 Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 139.300,00 | 0,00 | 139.300,00 |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 404.100,00 | 70.500,00 | 333.600,00 |
| 16 Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 61.800,00 | 18.500,00 | 43.300,00 |
| **19 Summe 1 (Erträge)** |  | **1.682.700,00** | **242.900,00** | **1.439.800,00** |

**Aufwendungen der operativen Gebarung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 347.300,00 | 700,00 | 346.600,00 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 64.200,00 | 4.500,00 | 59.700,00 |
| 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 | 492.100,00 | 103.700,00 | 388.400,00 |
| 25 Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 12.600,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 677.000,00 | 22.000,00 | 655.000,00 |
| 27 Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29 Summe 2 (Aufwendungen)** |  | **1.706.600,00** | **143.400,00** | **1.563.200,00** |

1. **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**

Summe 1 minus Summe 2

**-23.900,00 99.500,00 -123.400,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten Summe Haushalt** | | | | **davon A 85 - 89** | **Summe ohne A 85 - 89** |
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | |  |  |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150,  159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 138.100,00 | 62.400,00 | 75.700,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **143.100,00** | **67.400,00** | **75.700,00** |

**Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,  120, 150, 159, 170 und 175 | 106.600,00 | 10.000,00 | 96.600,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **120.300,00** | **20.000,00** | **100.300,00** |

1. **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**

**und der Kapitaltransferkonten**

Summe 3 minus Summe 4

**22.800,00 47.400,00 -24.600,00**

**Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85 - 89**

**Einzahlungen aus Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 7.100,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **7.100,00** |

**Auszahlungen aus Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 109.600,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **109.600,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-102.500,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **44.400,00** |

**II. Ableitung des Finanzierungssaldos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -148.000,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 44.400,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** |  | **-103.600,00** |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen** | | | | |
|  | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
|  | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-  569) | Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 8,3 | 6,2 |  |  |  |  |  |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Summe | 9,3 | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** |  |  |  | | | | |
|  |  |  |
| MusikschullehrerInnen | 0,0 | 0,0 |
| KindergärtnerInnen und | 0,0 | 0,0 |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | |
| **Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

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

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

Stellenplan 2022

Nationalparkgemeinde

# M ö r t s c h a c h

VERORDNUNG

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026

Telefon 04826/701 Fax 04826/287

E-Mail: [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at)

des Gemeinderates der Gemeinde Mörtschach, vom 10. Dezember 2021, Zahl: 012-01/2021, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2022 beschlossen wird (Stellenplan 2022).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 13/2021, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 13/2021, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 13/2021, wird verordnet:

### § 1

**Stellenplan**

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
| Beschäftigungs- ausmaß in % | VWD-  Gruppe | DKl. | Modell- stelle | Stellen- wert | Punkte |
| 100,00 | B | VII | F-ID3 | 57 | 57 |
| 100,00 | D | III | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 22,50 | P5 | III | TH-RP2 | 18 |  |
| 100,00 | C | V | AK-SSB4 | 42 | 42 |
| 100,00 | D | IV | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 3,17 |  |  | KU-RKB2A | 21 |  |
| 35,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 |  |
| 25,00 |  |  | EP-PK1 | 24 |  |
| 100,00 | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |  |
| 50,00 | P5 | III | TH-RP4 | 24 |  |
| 60,00 | P3 | III | TH-HFK2 | 30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| BRP-Summe | 165 |

### § 2

**Beschäftigungsobergrenze**

1. Für das Verwaltungsjahr 2021 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 174 Punkte.
2. Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### § 3

**Inkrafttreten**

1. Die Verordnung am 01.01.2022 in Kraft.
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom

11. Dezember 2020, Zahl: 012-01/2020, über die Festsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2021, außer Kraft.

DER BÜRGERMEISTER

Richard Unterreiner

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

**Voranschlag 2022 Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigun gen  563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun gen  565000 - 565999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
| **0** | **00** | **000000** Gewählte Gemeindeorgane |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.400 |  | 1.500 | 7.900 |
| **01** | **010000** Zentralamt | 158.300 | 1.800 |  |  | 2.600 | 13.300 | 800 | 6.900 | 36.700 | 2.700 | 1.000 | 224.100 |
| **Summe Gruppe 0** | | **158.300** | **1.800** |  |  | **2.600** | **13.300** | **800** | **6.900** | **43.100** | **2.700** | **2.500** | **232.000** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschulen | 7.300 | 9.800 |  | 1.500 |  | 1.300 |  | 700 | 4.000 |  | 100 | 24.700 |
| **Summe Gruppe 2** | | **7.300** | **9.800** |  | **1.500** |  | **1.300** |  | **700** | **4.000** |  | **100** | **24.700** |
| **3** | **38** | **380000** Einrichtungen der Kulturpflege | 900 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1.100 |
| **Summe Gruppe 3** | | **900** |  |  |  |  | **100** |  |  | **100** |  |  | **1.100** |
| **4** | **44** | **441901** Teststraße |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 10.000 |
| **Summe Gruppe 4** | |  |  | **9.000** |  |  |  |  |  | **1.000** |  |  | **10.000** |
| **8** | **81** | **817000** Friedhöfe |  | 400 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 700 |
| **82** | **820000** Wirtschaftshöfe |  | 55.300 |  |  |  | 8.400 |  | 2.500 | 13.700 |  | 500 | 80.400 |
| **85** | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung |  | 400 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 3.500 | 4.200 |
| **Summe Gruppe 8** | |  | **56.100** |  |  |  | **8.600** |  | **2.700** | **13.900** |  | **4.000** | **85.300** |
| **Summe gesamt** | | | **166.500** | **67.700** | **9.000** | **1.500** | **2.600** | **23.300** | **800** | **10.300** | **62.100** | **2.700** | **6.600** | **353.100** |

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 924.200,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**924.200,00**

**0,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 70.500,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 783.100,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS | 45.000,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | 25.600,00 |

**Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern**

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 263.000,00 442.600,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**263.000,00**

**442.600,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400,00 |  |
| 2/633000/861100 | Wildbachverbauung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 40.000,00 |
| 2/940000/861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 222.600,00 |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag pädagogische Beratungszentren |  | 100,00 |
| 1/220000/751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) |  | 2.600,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) |  | 23.500,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-CHG |  | 251.100,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 2.200,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) |  | 9.600,00 |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten |  | 129.200,00 |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |  | 24.300,00 |

**Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **146.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **2.400,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **144.400,00** |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.400,00 | |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 49.900,00 | |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 42.800,00 | |
| 1/213000/752000 | Sonderschulen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 6.100,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltskonto** | **Bezeichnung Ansatz** | **Bezeichnung Post** | **Summe Einzahlungen** | **Summe Auszahlungen** |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **146.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **2.400,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **144.400,00** |
| 1/259000/772000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und - fonds | 2.400,00 | |
| 1/411000/752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 18.200,00 | |
| 1/852000/752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 22.000,00 | |

**Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger**

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**0,00**

**Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts**

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 90.000,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**90.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/754300 | Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung |  | 700,00 |
| 1/091000/754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie |  | 700,00 |
| 1/210000/754000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 200,00 |
| 1/210000/754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN |  | 14.800,00 |
| 1/631000/754000 | Konkurrenzgewässer | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 24.600,00 |
| 1/633000/754000 | Wildbachverbauung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |  | 40.000,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund |  | 9.000,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **1.187.200,00** | **679.400,00** |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

**Voranschlag 2022 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen** | | **Rücklagenstand** |  |  | **Rücklagenstand** | **Zahlungsmittelreserven** |  |
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **31.12.2021** | **Zuführungen** | **Entnahmen** | **31.12.2022** | **Stand aktuell** | **Konto-/Sparbuchnummer** |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

(Anlage 6c)

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Staat Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung Laufzeit Zinsindikator**

1. **Darlehen für Investitionszwecke**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**
      1. **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**
      2. **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

10001

4

851000

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT

u

Finanzierung Kanal BA 01, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Betriebe der

1,000% EUR 01.01.2006 -

31.12.2040

10001

851000

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT

Finanzierung Kanal BA 02, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Abwasserbeseitigung

1,000% EUR 01.01.2006 -

5 u Betriebe der

Abwasserbeseitigung

31.12.2041

10001

6

851000

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT

u

Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Betriebe der

1,000% EUR 01.01.2007 -

31.12.2042

* + 1. **von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**
    2. **von Sozialversicherungsträgern**
    3. **von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**
  1. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  3. **von Finanzunternehmen**
     1. **von Finanzunternehmen im Inland**

Abwasserbeseitigung

10000

1

851000

BAWAG PSK/AT

A301701

Finanzierung Kanal BA 01 A301701, Darlehen, BAWAG PSK

Betriebe der

0,237% EUR 01.01.2008 -

31.12.2030

10000

851000

BAWAG PSK/AT

Finanzierung Kanal BA 02 A301702, Darlehen, BAWAG PSK

Abwasserbeseitigung

0,227% EUR 01.01.2008 -

2 A301702

Betriebe der Abwasserbeseitigung

31.12.2031

10002

10

851000

Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft/AT

A600712 B101211

Finanzierung Kanal BA 03 A600712 B101211, Darlehn, Kärntner Sparkasse

Betriebe der

1,000% EUR 01.01.2014 -

31.12.2032

Abwasserbeseitigung

* + 1. **von Finanzunternehmen im Ausland**

**Kontonummer Darlehensnr.**

**Darlehenshöhe**

**Gesamt**

**Buchwert 31.12.2021**

**Zugang**

**Tilgung**

**Zinsen**

**Summe Schuldendienst**

**Schuldendienst-**

**ersätze**

**Buchwert Netto 31.12.2022 Schuldendienst**

10001

4

10001

5

10001

6

189.004,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.315,00 | 224.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 226.200,00 | 2.200,00 |
| 229.636,00 | 267.500,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 270.200,00 | 2.700,00 |

217.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00

219.400,00

2.200,00

10000

1

10000

2

10002

10

700.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 693.717,11 | 277.400,00 | 0,00 | 32.300,00 | 600,00 | 32.900,00 | 0,00 | 245.100,00 | 32.900,00 |
| 956.127,78 | 379.600,00 | 0,00 | 39.500,00 | 900,00 | 40.400,00 | 0,00 | 340.100,00 | 40.400,00 |

397.300,00 0,00 37.800,00 3.900,00 41.700,00 0,00

359.500,00

41.700,00

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Staat Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung Laufzeit Zinsindikator**

* 1. **von Sonstigen**

**Zwischensumme**

1. **Finanzschulden für den laufenden Aufwand**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**
      1. **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**
      2. **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**
      3. **von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**
      4. **von Sozialversicherungsträgern**
      5. **von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**
   2. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
   3. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
   4. **von Finanzunternehmen**
      1. **von Finanzunternehmen im Inland**
      2. **von Finanzunternehmen im Ausland**
   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 Netto 31.12.2022 Schuldendienst**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.763.000,00** | **7.100,00** | **109.600,00** | **12.500,00** | **122.100,00** | **0,00** | **1.660.500,00** | **122.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.763.000,00** | **7.100,00** | **109.600,00** | **12.500,00** | **122.100,00** | **0,00** | **1.660.500,00** | **122.100,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.763.000,00** | **7.100,00** | **109.600,00** | **12.500,00** | **122.100,00** | **0,00** | **1.660.500,00** | **122.100,00** |

Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte

### ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

(Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlages)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A r t  der Abgabe bzw.  des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/ Beschluss des Gemeinderat es  vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
| oder | |
| Betrag (inkl. Ust.) | je Einheit |
| **GRUNDSTEUER** v. land- und forstw. Betrieben | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **GRUNDSTEUER** v. Grundstücken | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **KOMMUNALSTEUER** |  | 3 v. H. | d. Bemessungsgrundlage |
| **ORTS-** bzw. **KURTAXEN** | 14.12.2012 | 1,00 | pro Nächtigung u. Person über 17 Jahren zuzügl.  Nächtigungstaxe von € 0,6 |
| **VERGNÜGUNGSSTEUER** |  |  |  |
| 1. f. Veranstaltungen 2. f. Filmvorführungen | 15.12.2017  15.12.2017 | 25 v. H.  10 v. H. | des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes |
| zusätzliche Pauschalbeträge sind nicht anzuführen |  |  |  |
| **HUNDEABGABE** | 16.12.2016 | 14,50 | je Wachhund |
|  |  | 14,50 | je Hund in Ausübung |
|  |  |  | eines Berufes |
|  |  | 14,50 | je sonst. Hund |
| **ABFALL - ENTSORGUNGSGEBÜHR** | 23.04.2020 |  |  |
| a) f. Hausmüll: |  |  |  |
| je 70 l Müllsack |  | 3,80/4,20 | je Entleerung |
| je 120 l Container |  | 7,20 | je Entleerung |
| je 240 l Container |  | 14,40 | je Entleerung |
| je 660 l Container |  | 39,60 | je Entleerung |
| je 800 l Container |  | 48,00 | je Entleerung |
| je 1.100 l Container |  | 66,00 | je Entleerung |
| b) Grundgebühr: | 23.04.2020 | 0,05 | je l Hausmüll |
| c) Altstoffe | 23.04.2020 |  |  |
| a. Gemischter Bauschutt |  | 36,00 | pro m³ |
| b. XPS-Dämmplatten |  | 260,00 | pro m³ |
| c. EPS-Dämmplatten |  | 7,00 | pro m³ |
| d. Trockenbauplatten (Rigips) |  | 60,00 | pro m³ |
| e. Dachpappe |  | 165,00 | pro m³ |
| f. Heraklith |  | 70,00 | pro m³ |
| g. Asbestabfälle („Eternit“) |  | 320,00 | pro m³ |
| h. Künstliche Mineralfasern |  | 50,00 | pro m³ |
| (Steinwolle, Glaswolle) |  |  |  |
| i. Sperrmüll |  | 24,00 | pro m³ |
| j. Moped-/PKW-Reifen ohne |  | 2,50 | pro Stück |
| Felge |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Moped-/PKW-Reifen mit Felge 2. LKW-/Traktor-Reifen ohne Felge 3. LKW-/Traktor-Reifen mit Felge |  | 4,00  12,00  17,00 | pro Stück pro Stück pro Stück |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KANALANSCHLUSSBEITRAG** | 16.03.2018 | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| **KANALGEBÜHR** | 16.03.2018 |  |  |
| a) Bereitstellungsgebühr |  |  |  |
| ab dem 1. April 2018 |  | 130,49 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2019 |  | 133,75 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2020 |  | 137,09 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2021 |  | 140,52 | je Bewertungseinheit |
| b) Benützungsgebühr |  |  |  |
| ab dem 1. April 2018 |  | 1,82 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2019 |  | 1,89 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2020 |  | 1,91 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2021 |  | 1,96 | je m³ Wasserverbrauch |
| **SCHNEERÄUMUNGSUMLAGE** | 28.04.2006 | 20,00 | je Haushalt |
| **UMLAGE SCHLACHTABFÄLLE** | 01.07.2021 |  |  |
| Kategorie 1 |  | 0,50 | je kg |
| Kategorie 2 |  | 0,40 | je kg |
| Kategorie 3 |  | 0,30 | je kg |
| **ENTSORGUNG VON TOTEN TIEREN** |  |  |  |
| Kategorie 1 | 0,25 | je kg |
| Kategorie 2 | 0,20 | je kg |
| **ZWEITWOHNSITZABGABE** | 16.03.2018 |  |  |
| Gebiet mehr als 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 2,25 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 5,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 8,75 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 14,50 | je Monat |
| Gebiet bis zu 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 4,50 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 10,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 17,50 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 29,00 | je Monat |
| **VERRECHNUNGSSATZ BAUHOF** | 06.12.2019 |  |  |
| Bauhofarbeiter |  | 36,50 | je Stunde |
| Reinigung Kultbox |  | 23,44 | je Stunde |
| Arbeiten ARA |  | 26,74 | je Stunde |
| Traktor/Unimog |  | 65,00 | je Stunde |
| Pritsche |  | 0,55 | pro km |
| **VERRECHNUNGSSATZ KULTBOX** |  |  |  |
| Foyer | 50,00 | pro Tag |
| Theke (Ausschank) | 60,00 | pro Tag |
| Küche | 40,00 | pro Tag |
| Saal | 230,00 | pro Tag |
| Raum UG | 50,00 | pro Tag |
| Reinigung | 23,44 | je Stunde |
| Strom | 0,3624 | je kWh |
| Abwasser | 1,82 | je m³ |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

**Voranschlag 2022 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)**

Gemeinde Mörtschach

**Gruppenebene Erträge Aufwendungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 7.500,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 500,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 9.700,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 13.900,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 9.800,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 7.800,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.400,00 |
| 8 Dienstleistungen | 118.300,00 | 67.700,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **118.300,00** | **118.300,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

**Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.278.700,00 | 1.290.000,00 | 1.313.000,00 | 1.348.900,00 | 1.386.300,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 678.400,00 | 638.200,00 | 639.800,00 | 628.900,00 | 617.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.957.200,00** | **1.928.300,00** | **1.952.900,00** | **1.977.900,00** | **2.004.200,00** |
| 221 | Personalaufwand | 352.200,00 | 349.000,00 | 355.800,00 | 362.900,00 | 369.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 921.800,00 | 884.800,00 | 885.100,00 | 873.900,00 | 862.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 738.300,00 | 718.900,00 | 730.400,00 | 750.900,00 | 751.800,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 13.100,00 | 12.700,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.200,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.025.400,00** | **1.965.400,00** | **1.983.500,00** | **1.999.400,00** | **1.994.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-68.200,00** | **-37.100,00** | **-30.600,00** | **-21.500,00** | **9.400,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.700,00 | 65.400,00 | 63.400,00 | 60.400,00 | 57.900,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.700,00** | **-65.400,00** | **-63.400,00** | **-60.400,00** | **-57.900,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-122.900,00** | **-102.500,00** | **-94.000,00** | **-81.900,00** | **-48.500,00** |

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 | 1.277.000,00 | 1.290.000,00 | 1.313.000,00 | 1.348.900,00 | 1.386.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 405.600,00 | 368.000,00 | 370.200,00 | 372.300,00 | 374.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.682.700,00** | **1.658.100,00** | **1.683.300,00** | **1.721.300,00** | **1.760.700,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 347.300,00 | 344.100,00 | 350.900,00 | 358.000,00 | 364.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 611.600,00 | 574.300,00 | 576.100,00 | 578.600,00 | 580.000,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 734.600,00 | 715.200,00 | 726.700,00 | 747.200,00 | 748.100,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.100,00 | 12.700,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.200,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.706.600,00** | **1.646.300,00** | **1.665.900,00** | **1.695.500,00** | **1.704.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-23.900,00** | **11.800,00** | **17.400,00** | **25.800,00** | **56.600,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 143.100,00 | 64.200,00 | 61.100,00 | 58.200,00 | 55.400,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **143.100,00** | **64.200,00** | **61.100,00** | **58.200,00** | **55.400,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 116.600,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **120.300,00** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **22.800,00** | **41.600,00** | **38.500,00** | **35.600,00** | **32.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.100,00** | **53.400,00** | **55.900,00** | **61.400,00** | **89.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.400,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 109.600,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.300,00 | 110.500,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **109.600,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.300,00** | **110.500,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-102.500,00** | **-102.800,00** | **-102.800,00** | **-103.000,00** | **-103.100,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-103.600,00** | **-49.400,00** | **-46.900,00** | **-41.600,00** | **-13.700,00** |

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** | **1.278.700,00** | **1.290.000,00** | **1.313.000,00** | **1.348.900,00** | **1.386.300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 783.100,00 | 824.100,00 | 847.100,00 | 883.000,00 | 920.400,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 61.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **678.400,00** | **638.200,00** | **639.800,00** | **628.900,00** | **617.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 404.100,00 | 366.500,00 | 368.700,00 | 370.800,00 | 372.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 272.800,00 | 270.200,00 | 269.600,00 | 256.600,00 | 243.500,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.957.200,00** | **1.928.300,00** | **1.952.900,00** | **1.977.900,00** | **2.004.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **352.200,00** | **349.000,00** | **355.800,00** | **362.900,00** | **369.700,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 268.800,00 | 265.200,00 | 270.500,00 | 276.100,00 | 281.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 75.900,00 | 76.200,00 | 77.700,00 | 79.100,00 | 80.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **921.800,00** | **884.800,00** | **885.100,00** | **873.900,00** | **862.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 64.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 65.800,00 | 67.200,00 | 67.800,00 | 69.200,00 | 69.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 407.800,00 | 393.100,00 | 394.300,00 | 395.400,00 | 396.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 316.200,00 | 310.500,00 | 309.000,00 | 295.300,00 | 282.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **738.300,00** | **718.900,00** | **730.400,00** | **750.900,00** | **751.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 679.400,00 | 661.200,00 | 680.600,00 | 701.100,00 | 702.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 7.800,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.200,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **13.100,00** | **12.700,00** | **12.200,00** | **11.700,00** | **11.200,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 12.600,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.200,00 | 10.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.025.400,00** | **1.965.400,00** | **1.983.500,00** | **1.999.400,00** | **1.994.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-68.200,00** | **-37.100,00** | **-30.600,00** | **-21.500,00** | **9.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **54.700,00** | **65.400,00** | **63.400,00** | **60.400,00** | **57.900,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.700,00 | 65.400,00 | 63.400,00 | 60.400,00 | 57.900,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.700,00** | **-65.400,00** | **-63.400,00** | **-60.400,00** | **-57.900,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-122.900,00** | **-102.500,00** | **-94.000,00** | **-81.900,00** | **-48.500,00** |

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** | **1.277.000,00** | **1.290.000,00** | **1.313.000,00** | **1.348.900,00** | **1.386.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 783.100,00 | 824.100,00 | 847.100,00 | 883.000,00 | 920.400,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 61.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **405.600,00** | **368.000,00** | **370.200,00** | **372.300,00** | **374.300,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 404.100,00 | 366.500,00 | 368.700,00 | 370.800,00 | 372.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.682.700,00** | **1.658.100,00** | **1.683.300,00** | **1.721.300,00** | **1.760.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **347.300,00** | **344.100,00** | **350.900,00** | **358.000,00** | **364.800,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 268.800,00 | 265.200,00 | 270.500,00 | 276.100,00 | 281.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 75.900,00 | 76.200,00 | 77.700,00 | 79.100,00 | 80.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **611.600,00** | **574.300,00** | **576.100,00** | **578.600,00** | **580.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 64.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 65.800,00 | 67.200,00 | 67.800,00 | 69.200,00 | 69.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 413.800,00 | 393.100,00 | 394.300,00 | 395.400,00 | 396.600,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **734.600,00** | **715.200,00** | **726.700,00** | **747.200,00** | **748.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 677.000,00 | 658.800,00 | 678.200,00 | 698.700,00 | 699.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 7.800,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.900,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **13.100,00** | **12.700,00** | **12.200,00** | **11.700,00** | **11.200,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 12.600,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.200,00 | 10.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.706.600,00** | **1.646.300,00** | **1.665.900,00** | **1.695.500,00** | **1.704.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-23.900,00** | **11.800,00** | **17.400,00** | **25.800,00** | **56.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **143.100,00** | **64.200,00** | **61.100,00** | **58.200,00** | **55.400,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.100,00 | 59.200,00 | 56.100,00 | 53.200,00 | 50.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **143.100,00** | **64.200,00** | **61.100,00** | **58.200,00** | **55.400,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **116.600,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **18.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **120.300,00** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **22.800,00** | **41.600,00** | **38.500,00** | **35.600,00** | **32.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.100,00** | **53.400,00** | **55.900,00** | **61.400,00** | **89.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.400,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **109.600,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.300,00** | **110.500,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 109.600,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.300,00 | 110.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **109.600,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.300,00** | **110.500,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-102.500,00** | **-102.800,00** | **-102.800,00** | **-103.000,00** | **-103.100,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-103.600,00** | **-49.400,00** | **-46.900,00** | **-41.600,00** | **-13.700,00** |

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2022

Nationalparkgemeinde

# M ö r t s c h a c h

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026 Tel. 04826/701

Fax 04826/287

E-Mail [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at) Datum 01.12.2022

**Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2022**



**Textliche Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022

## Wesentliche Ziele und Strategien:

Als wesentlichste Budgetziele der nächsten Periode sind der Ausgleich der Subhaushalte (Wirtschaftshof, Kanal- und Müllhaushalt) und die Bildung von Zahlungsmittelreserven zu nennen. Darüber hinaus ist anzustreben, dass aufgrund der gegenwärtigen Corona-Krise bzw. der Teuerungswelle die Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auf die wesentlichen Notwendigkeiten reduziert werden.

Es sind jedoch tiefgreifende Maßnahmen notwendig, um einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes bzw. Finanzierungshaushaltes zu erzielen.

## Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Art. 116 Abs. 2 B-VG ist geregelt, dass Gemeinden das Recht haben, im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen. Damit sind die Erstellung und der Beschluss über den Voranschlag, der Budgetvollzug sowie die Erstellung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss gemeint.

Gemäß den Bestimmungen des § 4 K-GHG sind ein ausgeglichener Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag der Gemeinde anzustreben, wobei auf die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu achten ist und die benötigten finanziellen und personellen Ressourcen ermittelt und bereitgestellt werden sollen.

Trotz der Zusicherung weiterer Ertragsanteile und Erhöhung des Gemeindefinanzausgleiches seitens des Landes Kärnten ist es der Gemeinde Mörtschach nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt zu budgetieren. Es wird weitere finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Budgets notwendig sein.

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

* 1. *Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

Erträge: € 1.957.200,00

Aufwendungen: € 2.025.400,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 0,00

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 54.700,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -122.900,00

* 1. *Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

|  |  |
| --- | --- |
| Einzahlungen: | € 1.832.900,00 |
| Auszahlungen: | € 1.936.500,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € -103.600,00 |

* 1. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Ergebnis- wie auch Finanzierungshaushalt im Voranschlag 2022 können weiterhin nicht ausgeglichen erstellt werden. Der Ergebnishaushalt weist ein Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen in Höhe von Minus EUR 122.900,00 aus, der Finanzierungshaushalt ein Minus von EUR 103.600,00.

Die Einnahmen des Gemeindefinanzausgleiches in Höhe von EUR 222.600,00 wurden bereits im Voranschlag 2022 integriert. Dies ist eine Erhöhung von EUR 10.600,00 zum Vorjahr 2021.

Die Ertragsanteile wurden um EUR 36.000,00 erhöht, jedoch durch die Reduzierung der Finanzzuweisungen um EUR 30.900,00 wird diese Erhöhung nahezu kompensiert.

Zudem sind neue Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von rund EUR 4.900,00 zu bilden. Die Ausgaben für die Teststraße wurden mit EUR 28.000 budgetiert. Diese Gesamtausgaben werden durch die Refundierungen von Bund/Land gedeckt

.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde EUR 37.300,00 mehr an Umlagen zu leisten.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansatzbezeichnung** | **Postbezeichnung** | **VA 2021** | **VA 2022** | **VA2022- VA2021** |
| Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.400,00 | **5.400,00** | 0,00 |
| Hilfsamt | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 11.900,00 | **11.900,00** | 0,00 |
| Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 700,00 | **700,00** | 0,00 |
| Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 49.500,00 | **49.900,00** | 400,00 |
| Personalausbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 700,00 | **700,00** | 0,00 |
| Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 100,00 | **100,00** | 0,00 |
| Allgemeinbildende Pflichtschulen | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband | 42.200,00 | **42.800,00** | 600,00 |
| Allgemeinbildende Pflichtschulen | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER | 13.200,00 | **14.800,00** | 1.600,00 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) | 0,00 | **2.600,00** | 2.600,00 |
| Sonstige Einricht. und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) | 20.400,00 | **23.500,00** | 3.100,00 |
| Maßnahmen der Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz | 239.300,00 | **251.100,00** | 11.800,00 |
| Maßnahmen der Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband | 9.400,00 | **18.200,00** | 8.800,00 |
| Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 8.300,00 | **9.600,00** | 1.300,00 |
| Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 126.800,00 | **129.200,00** | 2.400,00 |
| Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund | 8.700,00 | **9.000,00** | 300,00 |
| Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesk. | 19.900,00 | **24.300,00** | 4.400,00 |
|  |  | 556.500,00 | 593.800,00 | **37.300,00** |

BZ-Mittel für Straßenreinigung bzw. Instandhaltung der Gemeindestraße wurden nicht veranschlagt. BZ-Mittel für den Betreuungsdienst WLV in der Höhe von EUR 40.000,00 wurden jedoch veranschlagt.

Durch die Teuerungswelle in den jeweiligen Bereichen kommt es zu einer massiven Erhöhung der Ausgaben. Die Stromkosten steigen für die Gemeinde Mörtschach um ca. EUR 8.000,00 gegenüber dem Jahr 2021. Die Abfallwirtschaftsverbandsanteile steigen um ca. EUR 2.000,00 und die Versicherungsbeiträge schlagen sich mit zusätzlichen EUR 1.500,00 zu buche.

Durch die **Neukalkulation** der Müllgebühren kann im **Gebührenhaushalt-Müll** 2022 wieder ein Überschuss von EUR 6.000,00 veranschlagt werden.

Im **Gebührenhaushalt-Kanal** wurde ein Überschuss von EUR 37.600,00 integriert.

Der Stundensatz im Wirtschaftshof 2021 kann von EUR 36,5 auf EUR 35,8 reduziert werden. Die Begründung dafür liegt darin, dass die AFA (Abschreibung für Abnutzung) für das Fahrzeug

„Pritsche“ nicht mehr den Gemeinkosten hinzugerechnet wird. Es kommt somit zu einer Erhöhung des Kilometerpreises der Pritsche von 0,55 € / km auf 1,25 € / km. Durch die Stundensatzreduktion im Bauhof kommt es zu einer Kostenreduktion in jenen Bereichen, wo Bauhoftätigkeiten durchgeführt werden. Der **Wirtschaftshof** kann für 2022 mit einem Überschuss von EUR 11.100,00 veranschlagt werden.

Besonders negativ wirkt sich die Veranschlagung der AfA (Abschreibung für Abnutzung) von €

43.400 auf den Ergebnishaushalt 2022 aus. Die Veränderung im Vergleich zu 2021 ist mit EUR 300,00 sehr gering (AFA 2021 EUR 43.700). Die planmäßige Abschreibung wird mit den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfer) gegenübergestellt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VA2021** | **VA2022** |
| Planmäßige Abschreibung | 318.900,00 | **316.200,00** |
| Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | -275.200,00 | **-272.800,00** |
|  | **43.700,00** | **43.400,00** |

Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, könnten theoretisch weitere Bedarfszuweisungsmittel in Betracht gezogen werden. Diese Maßnahme schränkt im Gegenzug die Investitionsmöglichkeiten ein.

Der BZ-Grundrahmen 2022 wurde gegenüber dem Jahr 2021 erhöht.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **JAHR2021** | **JAHR2022** | **Erhöhung** |
| BZ-Grundrahmen | 272.000,00 | 336.000,00 | **+64.000,00** |

Für das Jahr 2022 wurden bereits EUR 65.700,00 für den Ankauf eines Kommunalfahrzeuges und EUR 40.000,00 für den Betreuungsdienst WLV gebunden. Übrig bleiben somit EUR 230.300,00.

### Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Die Bewertung erfolgte gemäß den Vorgaben der VRV 2015. Abweichungen von der VRV erfolgten nach den speziellen Vorgaben der Abteilung 3 beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die einzelnen Vermögenswerte bzw. die Transferzahlungen wurden auf Grund von Finanzierungsplänen und der Buchhaltungsunterlagen erhoben.

### Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/20131

nicht erforderlich

**Voranschlag 2022 Inhaltsverzeichnis**

Gemeinde Mörtschach

**Seite Inhalt**

3

7

11

15

19

41

83

159

169

173

179

183

187

191

195

199

205

209

213

217

221

225

231

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

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Nachweis der Investitionstätigkeit

§ 18 K GHG Nachweis der Investitionstätigkeit VA2022 Querschnitt (Anlage 5b)

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) Stellenplan 2022

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2022



Seite 237 VRV2015 - Voranschlag + MFP