Schulgemeindeverband Spittal a.d. Drau

1. Nachtragsvoranschlag 2023

ENTWURF

ENTWURF

Verordnung 1. Nachtragsvoranschlag

ENTWURF

ENTWURF

Verordnung

des Verbandsrates des Schulgemeindeverbandes Spittal a.d. Drau vom 14.12.2023 (Zahl 20/902-1/2023/NVA), mit welcher der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (**1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2023**).

Gemäß § 6 iVm § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, wird verordnet, und der Voranschlag 2023 des Schulgemeindeverbandes Spittal a.d. Drau nach der Verordnung des Verbandsrates vom 14.12.2022 (Zahl 5/900-2/1/2022; VA 2023) laut Anlage geändert:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den **1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023**.

§ 2
Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

	VA 2023 inkl. 1. NVA	erweitert + / gekürzt -	VA 2023
Erträge:	€ 5.644.600,00	+€ 180.000,00	€ 5.464.600,00
Aufwendungen:	€ 5.734.500,00	+€ 323.300,00	€ 5.411.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 3.040.000,00	+€2.858.400,00	€ 181.600,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 3.017.700,00	+€2.782.700,00	€ 235.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:[2]	€ -67.600,00		€ 0,00

ENTWURF

	VA 2023 inkl. 1. NVA	erweitert + / gekürzt -	VA 2023
Einzahlungen:	€ 5.612.900,00	€ 183.600,00	€ 5.429.300,00
Auszahlungen:	€ 5.716.100,00	€ 308.800,00	€ 5.407.300,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:[3]	-€ 103.200,00	-€ 125.200,00	€ 22.000,00

§ 3
Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte[1] gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:
00, 01, 07, 09, 21, 91

§ 4
Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen[2] wie folgt festgelegt: € 500.000,00

[1] Zweite Dekade des Ansatzes
[2] Zum höchstmöglichen Gesamtausmaß siehe § 37 Abs. 2 K-GHG LGBl. Nr. 80/2019 idF LGBl. Nr. 78/2023

ENTWURF

§ 5
Nachtragsvoranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Nachtragsvoranschlag des Schulgemeindeverbandes Spittal a. d. Drau ist samt Anlagen und Beilagen auf der Homepage des Schulgemeindeverbandes unter www.schulgemeindeverband-spittal.at (Service/Amtstafel) abrufbar und in der Geschäftsstelle des Schulgemeindeverbandes während der Amtsstunden einsehbar.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15.12.2023 in Kraft.

Die Vorsitzende:
GR Karoline Taurer

ENTWURF

ENTWURF

Textliche Erläuterung zum 1. Nachtragsvoranschlag

ENTWURF

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, idF LGBl. Nr. 78/2023, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der 1. Nachtragsvoranschlag des Schulgemeindeverbandes Spittal a.d. Drau für das Haushaltsjahr 2023 wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung von Änderungen der Investitionen in die Einzelvorhaben geändert.

Die investiven Einzelvorhaben sind laut Nachweis der Investitionstätigkeit:

Vorhaben Nr.	Investives Vorhaben Aufwendungen	Betrag 1. NVA 2023	Betrag VA 2023
1016001	Digitale Schule	€ 40.000,00	€ 100.000,00
1212692	Schulzentrum Spittal a.d. Drau Generalsanierung	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	GESAMT	**€ 540 000,00**	**€ 600.000,00**

Betreffend die Erweiterungen bzw. Kürzungen in der operativen und investiven Gebarung wird auf den NVA Ergebnis- und Finanzierungshaushalt Detailnachweis verwiesen.

2. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:[1]

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

ENTWURF

	VA 2023 inkl. 1. NVA	erweitert + / gekürzt -	VA 2023
Erträge:	€ 5.644.600,00	+€ 180.000,00	€ 5.464.600,00
Aufwendungen:	€ 5.734.500,00	+€ 323.300,00	€ 5.411.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 3.040.000,00	+€2.858.400,00	€ 181.600,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 3.017.700,00	+€2.782.700,00	€ 235.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:[2]	€ -67.600,00		€ 0,00

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

	VA 2023 inkl. 1. NVA	erweitert + / gekürzt -	VA 2023
Einzahlungen:	€ 5.612.900,00	€ 183.600,00	€ 5.429.300,00
Auszahlungen:	€ 5.716.100,00	€ 308.800,00	€ 5.407.300,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:[3]	-€ 103.200,00	-€ 125.200,00	€ 22.000,00

[1] Übernahme der Daten aus § 2 Abs. 1 und 2 der 1. Nachtragsvoranschlagverordnung 2022.
[2] Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

3 Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

ENTWURF

Die Veränderungen im NVA lassen sich im Wesentlichen durch folgende Ausgaben begründen:

Bezeichnung	Konten	RA 2022	NVA 2023	VA 2023	Änderungen
Vermietung von Schulräumlichkeiten	81xxxx	€ 25.014,79	€ 71.500,00	€ 25.100,00	€ 46.400,00
Schulerhaltungsbeiträge	816011	€ 63.210,59	€ 95.000,00	€ 61.200,00	€ 33.800,00
Mittelschule Rennweg (BK, PK)	816xxx	€ 72.966,44	€ 62.500,00	€ 35.000,00	€ 27.500,00
Zinserträge	823000	€ 150,60	€ 95.700,00	€ 1.100,00	€ 94.600,00
Summe Erträge:					**€ 202.300,00**

Eine wesentliche Verminderung bei den Erträgen betrifft die Reduktion bei den Bundesfördermitteln (KPC-Digitale Schule) um € 25.000,00 (diese ist in der obenstehenden Tabelle nicht enthalten).

Bezeichnung	Konten	RA 2022	NVA 2023	VA 2023	Änderungen
Personal	5er-Kt.	€ 1.895.789,81	€ 1.947.600,00	€ 2.020.800,00	**-€ 73.200,00**
Strom	600100	€ 157.129,33	€ 356.900,00	€ 248.500,00	€ 108.400,00
Fernwärme	600300	€ 439.795,71	€ 496.600,00	€ 460.800,00	€ 35.800,00
Versicherung	670000	€ 81.042,92	€ 91.000,00	€ 84.000,00	€ 7.000,00
Transfer Immo. KG	755xxx	€ 220.089,89	€ 288.100,00	€ 292.400,00	**-€ 4.300,00**
Schulerhaltungsbeitrag Lienz	752xxx	€ 28.398,43	€ 27.300,00	€ 75.300,00	**-€ 48.000,00**
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	0420,4xxx	€ 266.177,30	€ 353.800,00	€ 352.200,00	€ 1.600,00
Betriebskosten LIM	700xxx	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
Kapitalertragssteuer	7101xx	€ 37,66	€ 24.000,00	€ 400,00	€ 23.600,00
Transfer Immo KG - Spittal	755xxx	€ -	€ 500.000,00	€ 265.000,00	€ 235.000,00
Summe Aufwände					**€ 305.900,00**

Da nicht alle Konten abgebildet werden konnten, weichen die vorgebrachten Werte von der Gesamtsumme der Veränderung ab.

ENTWURF

Die obenstehenden Summen im VA 2023 inkl. 1. NVA können wie folgt besser veranschaulicht werden:

		Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:	EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	5.644.600	5.612.900
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	5.734.500	5.555.000
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-89.900	57.900
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.040.000	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	22.300	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-67.600	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		132.400
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-132.400
	SA3	Nettofinanzierungsaldo (SA1 + SA2)		-74.500
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0

ENTWURF

SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		28.700
SA4	***Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit***		***-28.700***
SA5	***Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)***		***-103.200***

		SA00		SA5
		-€	**67.600,00**	**-€**	**103.200,00**

Abzgl. Vorhaben - Investitionen

2100 - Digitale Schule	**EVA**		**FVA**	
042010 - Amts- und Geschäftsausstattung	€	-	€	-
755000 - Transfer an Immo. KG	-€	40.000,00	-€	40.000,00
895000 - Rücklagenentnahmen	€	40.000,00	€	-
Veränderung HH (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	€	-	-€	40.000,00

212692 - Schulzentrum Spittal	**EVA**		**FVA**	
755000 - Transfer an Immo. KG	-€	500.000,00	-€	500.000,00
895000 - Rücklagenentnahmen	€	-		
861000 - Bildungsbaufonds	€	500.000,00	€	500.000,00
Veränderung HH (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	€	-	€	-

ENTWURF

Bereinigter SA00 bzw. SA5	**-€ 67.600,00**	**-€ 63.200,00**

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

Bewertungsmethode:
Vermögensbewertungstool SOT Süd-Ost Treuhand GmbH Salzburg
Rückstellungen:
Die Dotierung von Rückstellungen für Personal (Abfertigungen, Jubiläumsgelder, nicht konsumierte Urlaube) erfolgt gemäß den Rückstellungsberechnungen laut Lohnprogramm VRZ Ally Lohn & Personal des SGV.

4. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013[4]

Nicht erforderlich

5. Die beiliegende Zusammenfassung nach Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt mit Vergleich (VA 2023, 1.NVA 2023) bilden einen integrierten Bestandteil der Erläuterungen.

4 An dieser Stelle kann – wenn erforderlich – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu verantwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu dokumentieren und die vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten mittelfristigen Planung sind zu erläutern.

ENTWURF

Salden- und Liquiditätsberechnung

ENTWURF

ENTWURF

		Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:	EVA (Anlage 1a)	FVA (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:				
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	5.644.600	5.612.900
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	5.734.500	5.555.000
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-89.900	57.900
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.040.000	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	22.300	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-67.600	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		132.400
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-132.400
	SA3	Nettofinanzierungsaldo (SA1 + SA2)		-74.500
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		28.700
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-28.700
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-103.200

Abzgl. Vorhaben - Investitionen

2100 - Digitale Schule	EVA		FVA	
042010 - Amts- und Geschäftsausstattung	€	-	€	-
755000 - Transfer an Immo. KG	-€	40.000,00	-€	40.000,00
895000 - Rücklagenentnahmen	€	40.000,00	€	-
Veränderung HH (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	€	-	-€	40.000,00

212692 - Schulzentrum Spittal	EVA		FVA	
755000 - Transfer an Immo. KG	-€	500.000,00	-€	500.000,00
895000 - Rücklagenentnahmen	€	-		
861000 - Bildungsbaufonds	€	500.000,00	€	500.000,00
Veränderung HH (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	€	-	€	-

Bereinigter SA00 bzw. SA5	**-€**	**67.600,00**	**-€**	**63.200,00**

ENTWURF

Zusammenfassung 1. Nachtragsvoranschlag Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

ENTWURF

ENTWURF

1)	**ERGEBNISVORANSCHLAG**					
2)		**VA 2023**	**VA 2022**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2021**
3)	Summe Erträge	5.644.600,00	5.454.700,00	189.900,00	3,48	5.330.547,78
4)	Summe Aufwendungen	5.734.500,00	5.357.300,00	377.200,00	7,04	5.215.082,20
5)	**Nettoergebnis**	**-89.900,00**	**97.400,00**	**-187.300,00**	**-192,30**	**115.465,58**
6)	Summe Haushaltsrücklagen	22.300,00	-97.400,00	119.700,00	-122,90	-25,38
7)	**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen**	**-67.600,00**	**0,00**	**-67.600,00**	**-100,00**	**115.440,20**
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,43	101,82	-3,39	-3,33	102,21
9)	**FINANZIERUNGSVORANSCHLAG**					
10)	**Operative Gebarung**	**VA 2023**	**VA 2022**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2021**
11)	Summe Einzahlungen	5.612.900,00	5.354.900,00	258.000,00	4,82	5.281.215,08
12)	Summe Auszahlungen	5.555.100,00	5.120.700,00	434.400,00	8,48	4.991.863,40
13)	**Saldo 1 operative Gebarung**	**57.800,00**	**234.200,00**	**-176.400,00**	**-75,32**	**289.351,68**
14)	**Investive Gebarung**	**VA 2023**	**VA 2022**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2021**
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	132.400,00	169.100,00	-36.700,00	-21,70	109.079,57
17)	**Saldo 2 investive Gebarung**	**-132.400,00**	**-169.100,00**	**36.700,00**	**-21,70**	**-109.079,57**
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	2,35	3,10	-0,75	-24,34	2,05
19)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-74.600,00**	**65.100,00**	**-139.700,00**	**-214,59**	**180.272,11**
20)	**Finanzierungstätigkeit**	**VA 2023**	**VA 2022**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2021**
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	28.600,00	30.900,00	-2.300,00	-7,44	1.971,32
23)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**-28.600,00**	**-30.900,00**	**2.300,00**	**-7,44**	**-1.971,32**
24)	**Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3**	**-103.200,00**	**34.200,00**	**-137.400,00**	**-401,75**	**178.300,79**
25)	**Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt**	**5.612.900,00**	**5.354.900,00**	**258.000,00**	**4,82**	**5.281.215,08**
26)	**Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt**	**5.716.100,00**	**5.320.700,00**	**395.400,00**	**7,43**	**5.102.914,29**
27)	**Saldo Finanzierungshaushalt**	**-103.200,00**	**34.200,00**	**-137.400,00**	**-401,75**	**178.300,79**

ENTWURF

Erläuterungen:

1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträg
4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschul
5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decke
6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden
13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalb
16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfe
17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erh
18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

ENTWURF

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	**3.539.300,00**	**3.485.900,00**	**53.400,00**
Allgemeine Rücklagen	3.539.300,00	3.485.900,00	53.400,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.202	75.701 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	1,03	4,37	-12,18	11,89	

Erläuterungen

ENTWURF

Operative Gebarung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Erträge/Einzahlungen	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	564.400,00	494.900,00	570.511,18	557.700,00	424.100,00	550.097,54
... aus Transfers	4.984.500,00	4.959.600,00	4.759.992,06	4.959.500,00	4.930.600,00	4.731.073,00
... Finanzerträge	95.700,00	200,00	44,54	95.700,00	200,00	44,54
Summe	**5.644.600,00**	**5.454.700,00**	**5.330.547,78**	**5.612.900,00**	**5.354.900,00**	**5.281.215,08**

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Aufwendungen/Auszahlungen	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**
... Personalaufwand	1.988.300,00	2.010.900,00	1.776.170,66	1.947.600,00	1.969.600,00	1.749.817,08
... Sachaufwand	2.890.100,00	2.933.900,00	2.333.184,26	2.751.400,00	2.738.600,00	2.136.307,44
... Transferaufwand	855.700,00	412.500,00	1.105.670,35	855.700,00	412.500,00	1.105.681,95
... Finanzaufwand	400,00	0,00	56,93	400,00	0,00	56,93
Summe	**5.734.500,00**	**5.357.300,00**	**5.215.082,20**	**5.555.100,00**	**5.120.700,00**	**4.991.863,40**
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	**-89.900,00**	**97.400,00**	**115.465,58**	**57.800,00**	**234.200,00**	**289.351,68**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.040.000,00	489.600,00	1.070.350,70			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.017.700,00	587.000,00	1.070.376,08			
Summe Haushaltsrücklagen	**22.300,00**	**-97.400,00**	**-25,38**			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	**-67.600,00**	**0,00**	**115.440,20**			

Investive Gebarung

Einzahlungen	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Summe Einzahlungen investive Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auszahlungen	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**
... aus der Investitionstätigkeit	132.400,00	169.100,00	109.079,57
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	**132.400,00**	**169.100,00**	**109.079,57**

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	**-132.400,00**	**-169.100,00**	**-109.079,57**
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	**-74.600,00**	**65.100,00**	**180.272,11**

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auszahlungen	**VA 2023**	**VA 2022**	**RA 2021**
... aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	28.600,00	30.900,00	1.971,32
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**28.600,00**	**30.900,00**	**1.971,32**

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-28.600,00**	**-30.900,00**	**-1.971,32**
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	**-103.200,00**	**34.200,00**	**178.300,79**

ENTWURF

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**98,43**
Summe Erträge	5.644.600,00
Summe Aufwände	5.734.500,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	**2,35**
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	132.400,00
Summe Erträge	5.644.600,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	
Gesamtverschuldung	0,00
Einwohnerzahl	75.701

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.
Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	**1,03**
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierur	57.800,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	5.612.900

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.
Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

ENTWURF

1)	**ERGEBNISVORANSCHLAG**					
2)		**VA 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
3)	Summe Erträge	5.644.600,00	5.724.400,00	5.892.900,00	6.019.800,00	6.218.400,00
4)	Summe Aufwendungen	5.734.500,00	5.943.600,00	6.190.100,00	6.181.400,00	6.333.000,00
5)	**Nettoergebnis**	**-89.900,00**	**-219.200,00**	**-297.200,00**	**-161.600,00**	**-114.600,00**
6)	Summe Haushaltsrücklagen	22.300,00	219.200,00	297.200,00	161.600,00	114.600,00
7)	**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen**	**-67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,43	96,31	95,20	97,39	98,19
9)	**FINANZIERUNGSVORANSCHLAG**					
10)	**Operative Gebarung**	**VA 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
11)	Summe Einzahlungen	5.612.900,00	5.637.500,00	5.879.500,00	6.006.400,00	6.171.200,00
12)	Summe Auszahlungen	5.555.100,00	5.772.300,00	6.047.600,00	6.054.200,00	6.213.200,00
13)	**Saldo 1 operative Gebarung**	**57.800,00**	**-134.800,00**	**-168.100,00**	**-47.800,00**	**-42.000,00**
14)	**Investive Gebarung**	**VA 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	132.400,00	64.000,00	64.100,00	64.400,00	64.700,00
17)	**Saldo 2 investive Gebarung**	**-132.400,00**	**-64.000,00**	**-64.100,00**	**-64.400,00**	**-64.700,00**
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	2,35	1,12	1,09	1,07	1,04
19)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-74.600,00**	**-198.800,00**	**-232.200,00**	**-112.200,00**	**-106.700,00**
20)	**Finanzierungstätigkeit**	**VA 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	28.600,00	29.100,00	27.400,00	27.800,00	28.900,00
23)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**-28.600,00**	**-29.100,00**	**-27.400,00**	**-27.800,00**	**-28.900,00**
24)	**Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3**	**-103.200,00**	**-227.900,00**	**-259.600,00**	**-140.000,00**	**-135.600,00**
25)	**Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt**	**5.612.900,00**	**5.637.500,00**	**5.879.500,00**	**6.006.400,00**	**6.171.200,00**
26)	**Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt**	**5.716.100,00**	**5.865.400,00**	**6.139.100,00**	**6.146.400,00**	**6.306.800,00**
27)	**Saldo Finanzierungshaushalt**	**-103.200,00**	**-227.900,00**	**-259.600,00**	**-140.000,00**	**-135.600,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	564.400,00	460.300,00	104.100,00
212	Erträge aus Transfers	4.984.500,00	5.003.200,00	-18.700,00
213	Finanzerträge	95.700,00	1.100,00	94.600,00
21	**Summe Erträge**	**5.644.600,00**	**5.464.600,00**	**180.000,00**
221	Personalaufwand	1.988.300,00	2.058.300,00	-70.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.890.100,00	2.679.600,00	210.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	855.700,00	673.000,00	182.700,00
224	Finanzaufwand	400,00	300,00	100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.734.500,00**	**5.411.200,00**	**323.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-89.900,00**	**53.400,00**	**-143.300,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.040.000,00	181.600,00	2.858.400,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700,00	235.000,00	2.782.700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**22.300,00**	**-53.400,00**	**75.700,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-67.600,00**	**0,00**	**-67.600,00**

E N T W U R F

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	557.700,00	450.000,00	107.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.959.500,00	4.978.200,00	-18.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.700,00	1.100,00	94.600,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.612.900,00**	**5.429.300,00**	**183.600,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.947.600,00	2.020.800,00	-73.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.751.400,00	2.529.200,00	222.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	855.700,00	673.000,00	182.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.555.100,00**	**5.223.300,00**	**331.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**57.800,00**	**206.000,00**	**-148.200,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.400,00	155.400,00	-23.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**132.400,00**	**155.400,00**	**-23.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-132.400,00**	**-155.400,00**	**23.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-74.600,00**	**50.600,00**	**-125.200,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	28.600,00	28.600,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-103.200,00**	**22.000,00**	**-125.200,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**564.400,00**	**460.300,00**	**104.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	465.000,00	403.700,00	61.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.800,00	45.400,00	46.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	900,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.700,00	10.300,00	-3.600,00
212	**Erträge aus Transfers**	**4.984.500,00**	**5.003.200,00**	**-18.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.579.000,00	4.597.700,00	-18.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	326.300,00	326.300,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.200,00	54.200,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.000,00	25.000,00	
213	**Finanzerträge**	**95.700,00**	**1.100,00**	**94.600,00**
2131	Erträge aus Zinsen	95.700,00	1.100,00	94.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**5.644.600,00**	**5.464.600,00**	**180.000,00**
221	**Personalaufwand**	**1.988.300,00**	**2.058.300,00**	**-70.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.555.400,00	1.594.700,00	-39.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	387.200,00	421.100,00	-33.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	5.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.700,00	37.500,00	3.200,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.890.100,00**	**2.679.600,00**	**210.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.400,00	221.800,00	-400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	992.000,00	865.800,00	126.200,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	518.300,00	498.300,00	20.000,00
2224	Instandhaltung	127.400,00	127.400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	880.600,00	815.900,00	64.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.400,00	150.400,00	

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**855.700,00**	**673.000,00**	**182.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.300,00	75.300,00	-48.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	828.100,00	597.400,00	230.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**100,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00		100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**5.734.500,00**	**5.411.200,00**	**323.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-89.900,00**	**53.400,00**	**-143.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.040.000,00**	**181.600,00**	**2.858.400,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.040.000,00	181.600,00	2.858.400,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**3.017.700,00**	**235.000,00**	**2.782.700,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700,00	235.000,00	2.782.700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**22.300,00**	**-53.400,00**	**75.700,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-67.600,00**	**0,00**	**-67.600,00**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**557.700,00**	**450.000,00**	**107.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	465.000,00	403.700,00	61.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.800,00	45.400,00	46.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	900,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.959.500,00**	**4.978.200,00**	**-18.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.579.000,00	4.597.700,00	-18.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	326.300,00	326.300,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.200,00	54.200,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**95.700,00**	**1.100,00**	**94.600,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	95.700,00	1.100,00	94.600,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.612.900,00**	**5.429.300,00**	**183.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.947.600,00**	**2.020.800,00**	**-73.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.555.400,00	1.594.700,00	-39.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	387.200,00	421.100,00	-33.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	5.000,00	
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.751.400,00**	**2.529.200,00**	**222.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.400,00	221.800,00	-400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	992.000,00	865.800,00	126.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	518.300,00	498.300,00	20.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.400,00	127.400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	892.300,00	815.900,00	76.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**855.700,00**	**673.000,00**	**182.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.300,00	75.300,00	-48.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	828.100,00	597.400,00	230.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00		100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.555.100,00**	**5.223.300,00**	**331.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**57.800,00**	**206.000,00**	**-148.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**132.400,00**	**155.400,00**	**-23.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.400,00	155.400,00	-23.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**132.400,00**	**155.400,00**	**-23.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-132.400,00**	**-155.400,00**	**23.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-74.600,00**	**50.600,00**	**-125.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	28.600,00	28.600,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-103.200,00**	**22.000,00**	**-125.200,00**

ENTWURF

1. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	
212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	
213	Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
221	Personalaufwand	255.500,00	279.300,00	-23.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.200,00	239.100,00	1.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.300,00	79.300,00	
224	Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**575.000,00**	**597.700,00**	**-22.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-566.400,00**	**-589.100,00**	**22.700,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-566.400,00**	**-589.100,00**	**22.700,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	555.900,00	451.800,00	104.100,00
212	Erträge aus Transfers	4.658.100,00	4.676.800,00	-18.700,00
213	Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**5.214.000,00**	**5.128.600,00**	**85.400,00**
221	Personalaufwand	1.732.800,00	1.779.000,00	-46.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.621.800,00	2.428.000,00	193.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	776.400,00	593.700,00	182.700,00
224	Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**5.131.000,00**	**4.800.700,00**	**330.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**83.000,00**	**327.900,00**	**-244.900,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	75.000,00	-35.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		235.000,00	-235.000,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**40.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**123.000,00**	**167.900,00**	**-44.900,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers			
213	Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.100,00	12.100,00	-8.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**4.100,00**	**12.100,00**	**-8.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers			
213	Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers	326.300,00	326.300,00	
213	Finanzerträge	95.700,00	1.100,00	94.600,00
21	**Summe Erträge**	**422.000,00**	**327.400,00**	**94.600,00**
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00	400,00	23.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	400,00	300,00	100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**24.400,00**	**700,00**	**23.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	106.600,00	2.893.400,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700,00		3.017.700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-17.700,00**	**106.600,00**	**-124.300,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**379.900,00**	**433.300,00**	**-53.400,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	241.800,00	270.800,00	-29.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	234.200,00	233.100,00	1.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.300,00	79.300,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**555.300,00**	**583.200,00**	**-27.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-546.700,00**	**-574.600,00**	**27.900,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-549.700,00**	**-577.600,00**	**27.900,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	8.300,00	8.300,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-558.000,00**	**-585.900,00**	**27.900,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	549.200,00	441.500,00	107.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.633.100,00	4.651.800,00	-18.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.182.300,00**	**5.093.300,00**	**89.000,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.705.800,00	1.750.000,00	-44.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.489.100,00	2.283.600,00	205.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	776.400,00	593.700,00	182.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.971.300,00**	**4.627.300,00**	**344.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**211.000,00**	**466.000,00**	**-255.000,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.400,00	152.400,00	-23.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**129.400,00**	**152.400,00**	**-23.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-129.400,00**	**-152.400,00**	**23.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.600,00**	**313.600,00**	**-232.000,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.300,00	19.300,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**62.300,00**	**294.300,00**	**-232.000,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.100,00	12.100,00	-8.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**12.100,00**	**-8.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	326.300,00	326.300,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.700,00	1.100,00	94.600,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**422.000,00**	**327.400,00**	**94.600,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00	400,00	23.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.400,00**	**700,00**	**23.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.000,00	1.000,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**396.600,00**	**325.700,00**	**70.900,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.500,00	8.500,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**255.500,00**	**279.300,00**	**-23.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.100,00	210.100,00	-17.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.600,00	60.600,00	-12.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	8.500,00	5.200,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**240.200,00**	**239.100,00**	**1.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	6.700,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	8.800,00	1.100,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	15.200,00	
2224	Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	200.100,00	200.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**79.300,00**	**79.300,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	79.300,00	79.300,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**575.000,00**	**597.700,00**	**-22.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-566.400,00**	**-589.100,00**	**22.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-566.400,00**	**-589.100,00**	**22.700,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**555.900,00**	**451.800,00**	**104.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	456.500,00	395.200,00	61.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.800,00	45.400,00	46.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	900,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.700,00	10.300,00	-3.600,00
212	**Erträge aus Transfers**	**4.658.100,00**	**4.676.800,00**	**-18.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.578.900,00	4.597.600,00	-18.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.200,00	54.200,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.000,00	25.000,00	
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**5.214.000,00**	**5.128.600,00**	**85.400,00**
221	**Personalaufwand**	**1.732.800,00**	**1.779.000,00**	**-46.200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.362.300,00	1.384.600,00	-22.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	338.600,00	360.500,00	-21.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	4.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.000,00	29.000,00	-2.000,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.621.800,00**	**2.428.000,00**	**193.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.600,00	203.000,00	7.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	982.100,00	857.000,00	125.100,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	503.100,00	483.100,00	20.000,00
2224	Instandhaltung	125.100,00	125.100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	656.500,00	615.400,00	41.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.400,00	144.400,00	
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**776.400,00**	**593.700,00**	**182.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.300,00	75.300,00	-48.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	748.800,00	518.100,00	230.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**5.131.000,00**	**4.800.700,00**	**330.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**83.000,00**	**327.900,00**	**-244.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**40.000,00**	**75.000,00**	**-35.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	75.000,00	-35.000,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**235.000,00**	**-235.000,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		235.000,00	-235.000,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**40.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**123.000,00**	**167.900,00**	**-44.900,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**12.100,00**	**-8.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	12.100,00	-8.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**4.100,00**	**12.100,00**	**-8.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**326.300,00**	**326.300,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen	326.300,00	326.300,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**95.700,00**	**1.100,00**	**94.600,00**
2131	Erträge aus Zinsen	95.700,00	1.100,00	94.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**422.000,00**	**327.400,00**	**94.600,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**24.000,00**	**400,00**	**23.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.000,00	400,00	23.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**100,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00		100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**24.400,00**	**700,00**	**23.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.000.000,00**	**106.600,00**	**2.893.400,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	106.600,00	2.893.400,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**3.017.700,00**	**0,00**	**3.017.700,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700,00		3.017.700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-17.700,00**	**106.600,00**	**-124.300,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**379.900,00**	**433.300,00**	**-53.400,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.500,00	8.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**241.800,00**	**270.800,00**	**-29.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	193.100,00	210.100,00	-17.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48.600,00	60.600,00	-12.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**234.200,00**	**233.100,00**	**1.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	6.700,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	8.800,00	1.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	15.200,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200.100,00	200.100,00	
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**79.300,00**	**79.300,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	79.300,00	79.300,00	

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**555.300,00**	**583.200,00**	**-27.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-546.700,00**	**-574.600,00**	**27.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-549.700,00**	**-577.600,00**	**27.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	8.300,00	8.300,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-558.000,00**	**-585.900,00**	**27.900,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**549.200,00**	**441.500,00**	**107.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	456.500,00	395.200,00	61.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.800,00	45.400,00	46.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	900,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.633.100,00**	**4.651.800,00**	**-18.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.578.900,00	4.597.600,00	-18.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.200,00	54.200,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.182.300,00**	**5.093.300,00**	**89.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.705.800,00**	**1.750.000,00**	**-44.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.362.300,00	1.384.600,00	-22.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	338.600,00	360.500,00	-21.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	4.900,00	
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.489.100,00**	**2.283.600,00**	**205.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.600,00	203.000,00	7.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	982.100,00	857.000,00	125.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	503.100,00	483.100,00	20.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.100,00	125.100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	668.200,00	615.400,00	52.800,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**776.400,00**	**593.700,00**	**182.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.300,00	75.300,00	-48.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	748.800,00	518.100,00	230.700,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.971.300,00**	**4.627.300,00**	**344.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**211.000,00**	**466.000,00**	**-255.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**129.400,00**	**152.400,00**	**-23.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.400,00	152.400,00	-23.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**129.400,00**	**152.400,00**	**-23.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-129.400,00**	**-152.400,00**	**23.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.600,00**	**313.600,00**	**-232.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.300,00	19.300,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**62.300,00**	**294.300,00**	**-232.000,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**12.100,00**	**-8.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	12.100,00	-8.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**12.100,00**	**-8.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.100,00**	**-12.100,00**	**8.000,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**326.300,00**	**326.300,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	326.300,00	326.300,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**95.700,00**	**1.100,00**	**94.600,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	95.700,00	1.100,00	94.600,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**422.000,00**	**327.400,00**	**94.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**24.000,00**	**400,00**	**23.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.000,00	400,00	23.600,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00		100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.400,00**	**700,00**	**23.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.000,00	1.000,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**396.600,00**	**325.700,00**	**70.900,00**

ENTWURF

ENTWURF

1. NVA Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

ENTWURF

Organe und Verwaltung (00-09,44,84)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	
212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	
213	Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
221	Personalaufwand	255.500,00	279.300,00	-23.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.300,00	251.200,00	-6.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.300,00	79.300,00	
224	Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**579.100,00**	**609.800,00**	**-30.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-570.500,00**	**-601.200,00**	**30.700,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-570.500,00**	**-601.200,00**	**30.700,00**

ENTWURF

Schulen (20-29)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	555.900,00	451.800,00	104.100,00
212	Erträge aus Transfers	4.658.100,00	4.676.800,00	-18.700,00
213	Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**5.214.000,00**	**5.128.600,00**	**85.400,00**
221	Personalaufwand	1.732.800,00	1.779.000,00	-46.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.621.800,00	2.428.000,00	193.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	776.400,00	593.700,00	182.700,00
224	Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**5.131.000,00**	**4.800.700,00**	**330.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**83.000,00**	**327.900,00**	**-244.900,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	75.000,00	-35.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		235.000,00	-235.000,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**40.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**123.000,00**	**167.900,00**	**-44.900,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (90-99)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers	326.300,00	326.300,00	
213	Finanzerträge	95.700,00	1.100,00	94.600,00
21	**Summe Erträge**	**422.000,00**	**327.400,00**	**94.600,00**
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00	400,00	23.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	400,00	300,00	100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**24.400,00**	**700,00**	**23.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**397.600,00**	**326.700,00**	**70.900,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	106.600,00	2.893.400,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.017.700,00		3.017.700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-17.700,00**	**106.600,00**	**-124.300,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**379.900,00**	**433.300,00**	**-53.400,00**

ENTWURF

ENTWURF

Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

ENTWURF

ENTWURF

Organe und Verwaltung (00-09,44,84)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	10.300,00	19.439,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**10.400,00**	**19.439,25**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	241.800,00	206.600,00	214.432,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.300,00	269.500,00	177.166,75
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.300,00	119.000,00	92.786,92
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**559.400,00**	**595.100,00**	**484.386,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-550.800,00**	**-584.700,00**	**-464.946,82**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	23.000,00	3.021,65
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**23.000,00**	**3.021,65**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.000,00**	**-23.000,00**	**-3.021,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-553.800,00**	**-607.700,00**	**-467.968,47**

ENTWURF

Organe und Verwaltung (00-09,44,84)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	8.300,00	8.300,00	4.677,23
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.300,00**	**8.300,00**	**4.677,23**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-4.677,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-562.100,00**	**-616.000,00**	**-472.645,70**

ENTWURF

Schulen (20-29)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	549.200,00	413.800,00	530.658,29
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.633.100,00	4.604.200,00	4.404.973,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.182.300,00**	**5.018.000,00**	**4.935.631,29**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.705.800,00	1.763.000,00	1.535.384,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.489.100,00	2.469.100,00	1.959.129,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	776.400,00	293.500,00	1.012.895,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.971.300,00**	**4.525.600,00**	**4.507.409,26**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**211.000,00**	**492.400,00**	**428.222,03**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.400,00	146.100,00	106.057,92
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**129.400,00**	**146.100,00**	**106.057,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-129.400,00**	**-146.100,00**	**-106.057,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.600,00**	**346.300,00**	**322.164,11**

ENTWURF

Schulen (20-29)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.300,00	21.600,00	18.121,20
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**19.300,00**	**21.600,00**	**18.121,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-19.300,00**	**-21.600,00**	**-18.121,20**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**62.300,00**	**324.700,00**	**304.042,91**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (90-99)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	326.300,00	326.300,00	326.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.700,00	200,00	44,54
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**422.000,00**	**326.500,00**	**326.144,54**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00		11,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00		56,93
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.400,00**	**0,00**	**68,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**397.600,00**	**326.500,00**	**326.076,47**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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)**	**397.600,00**	**326.500,00**	**326.076,47**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (90-99)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.000,00	1.000,00	-20.827,11
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-20.827,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**20.827,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**396.600,00**	**325.500,00**	**346.903,58**

ENTWURF

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	180.800,00	197.800,00	-17.000,00	180.800,00	197.800,00	-17.000,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.800,00	9.800,00	-2.000,00	7.800,00	9.800,00	-2.000,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.800,00	50.800,00	-11.000,00	39.800,00	50.800,00	-11.000,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.700,00	6.300,00	4.400,00			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.200,00	800,00			
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.400,00	5.300,00	1.100,00	6.400,00	5.300,00	1.100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**249.500,00**	**272.200,00**	**-22.700,00**	**235.800,00**	**263.700,00**	**-27.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-249.500,00**	**-272.200,00**	**22.700,00**	**-235.800,00**	**-263.700,00**	**27.900,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-249.500,00**	**-272.200,00**	**22.700,00**			
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)**							**-235.800,00**	**-263.700,00**	**27.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-235.800,00**	**-263.700,00**	**27.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
210000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Kosten**										
Operative Gebarung											
2/210000+811010	Vermietung von Schulräumlichkeiten	2115	3115		14	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00
6/210000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**29.000,00**	**25.000,00**	**4.000,00**	**29.000,00**	**25.000,00**	**4.000,00**
5/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1	24		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
5/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/210000-752002	Schulerhaltungsbeiträge Lienz	2231	3231		26	14.400,00	24.000,00	-9.600,00	14.400,00	24.000,00	-9.600,00
1/210000-752005	Schulerhaltungsbeiträge Investitionskosten PTS Lienz	2231	3231		26	9.300,00	47.700,00	-38.400,00	9.300,00	47.700,00	-38.400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**23.700,00**	**106.700,00**	**-83.000,00**	**23.700,00**	**106.700,00**	**-83.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**5.300,00**	**-81.700,00**	**87.000,00**	**5.300,00**	**-81.700,00**	**87.000,00**
6/210000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Digitale Schule)	2301			1	40.000,00	75.000,00	-35.000,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**40.000,00**	**75.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**45.300,00**	**-6.700,00**	**52.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/210000-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41					25.000,00	-25.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**5.300,00**	**-106.700,00**	**112.000,00**
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)**								**5.300,00**	**-106.700,00**	**112.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
212	**Hauptschulen**									
212000	**Mittelschule Dellach im Drautal Europaschule**									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac von Sachen	2115	3115	14		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.300,00	2.300,00	2.000,00			
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	1.300,00	400,00			
1/212000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	32.200,00	23.500,00	8.700,00	32.200,00	23.500,00	8.700,00
1/212000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	25.100,00	18.500,00	6.600,00	25.100,00	18.500,00	6.600,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.700,00	6.300,00	400,00	6.700,00	6.300,00	400,00
1/212000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.400,00	1.500,00	900,00	2.400,00	1.500,00	900,00
1/212000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**77.900,00**	**63.400,00**	**14.500,00**	**71.900,00**	**59.800,00**	**12.100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-77.900,00**	**-62.900,00**	**-15.000,00**	**-71.900,00**	**-59.300,00**	**-12.600,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-77.900,00**	**-62.900,00**	**-15.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-042300	Betriebsausstattung (Technische Leh		3415	41				500,00	17.500,00	-17.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**500,00**	**17.500,00**	**-17.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-500,00**	**-17.500,00**	**17.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-72.400,00**	**-76.800,00**	**4.400,00**
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)**							**-72.400,00**	**-76.800,00**	**4.400,00**
212100	**Musikmittelschule Gmünd**									
Operative Gebarung										
2/212100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac von Sachen	2115	3115	14		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.600,00	3.500,00	2.100,00	5.600,00	3.500,00	2.100,00
1/212100-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	133.500,00	143.500,00	-10.000,00	133.500,00	143.500,00	-10.000,00
1/212100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.200,00	6.700,00	-2.500,00	4.200,00	6.700,00	-2.500,00
1/212100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.200,00	30.200,00	-1.000,00	29.200,00	30.200,00	-1.000,00
1/212100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212100-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	24.100,00	20.500,00	3.600,00	24.100,00	20.500,00	3.600,00
1/212100-600300	Fernwärme	2222	3222	24	74.900,00	83.700,00	-8.800,00	74.900,00	83.700,00	-8.800,00
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.900,00	9.100,00	800,00	9.900,00	9.100,00	800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**281.900,00**	**297.200,00**	**-15.300,00**	**281.900,00**	**297.200,00**	**-15.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-281.900,00**	**-296.700,00**	**14.800,00**	**-281.900,00**	**-296.700,00**	**14.800,00**
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)**				**-281.900,00**	**-296.700,00**	**14.800,00**			
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)**							**-281.900,00**	**-296.700,00**	**14.800,00**
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)**							**-281.900,00**	**-296.700,00**	**14.800,00**
212200	**Mittelschule Greifenburg**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212200-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	100.100,00	99.100,00	1.000,00	100.100,00	99.100,00	1.000,00
1/212200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.600,00	4.600,00	-2.000,00	2.600,00	4.600,00	-2.000,00
1/212200-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	2.000,00	800,00			
1/212200-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	23.500,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	16.500,00	7.000,00
1/212200-600300	Fernwärme	2222	3222	24	30.800,00	27.700,00	3.100,00	30.800,00	27.700,00	3.100,00
1/212200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00	6.100,00	200,00	6.300,00	6.100,00	200,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212200-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	1.200,00	800,00
1/212200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	25.000,00	58.000,00	-33.000,00	25.000,00	58.000,00	-33.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**193.600,00**	**215.200,00**	**-21.600,00**	**190.800,00**	**213.200,00**	**-22.400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-193.600,00**	**-215.200,00**	**21.600,00**	**-190.800,00**	**-213.200,00**	**22.400,00**
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)**				**-193.600,00**	**-215.200,00**	**21.600,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-190.800,00**	**-213.200,00**	**22.400,00**
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)**							**-190.800,00**	**-213.200,00**	**22.400,00**
212300	**Mittelschule Obervellach**									
Operative Gebarung										
2/212300+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac von Sachen	2115	3115	14	500,00	1.100,00	-600,00	500,00	1.100,00	-600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**500,00**	**1.100,00**	**-600,00**	**500,00**	**1.100,00**	**-600,00**
1/212300-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	101.900,00	106.900,00	-5.000,00	101.900,00	106.900,00	-5.000,00
1/212300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.400,00	4.900,00	-500,00	4.400,00	4.900,00	-500,00
1/212300-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.700,00	23.700,00	-1.000,00	22.700,00	23.700,00	-1.000,00
1/212300-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	1.200,00	800,00			
1/212300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	-800,00			
1/212300-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	24.000,00	26.600,00	-2.600,00	24.000,00	26.600,00	-2.600,00
1/212300-600300	Fernwärme	2222	3222	24	29.500,00	30.900,00	-1.400,00	29.500,00	30.900,00	-1.400,00
1/212300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.400,00	6.000,00	400,00	6.400,00	6.000,00	400,00
1/212300-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.400,00	1.700,00	-300,00	1.400,00	1.700,00	-300,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenzen)	2225	3225	24	37.800,00	30.100,00	7.700,00	43.500,00	30.100,00	13.400,00
1/212300-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (schulische Ganztagesbetreuung)	2225	3225	24	29.000,00	23.200,00	5.800,00	29.000,00	23.200,00	5.800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**259.600,00**	**256.000,00**	**3.600,00**	**263.300,00**	**254.000,00**	**9.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-259.100,00**	**-254.900,00**	**-4.200,00**	**-262.800,00**	**-252.900,00**	**-9.900,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-259.100,00**	**-254.900,00**	**-4.200,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-262.800,00**	**-252.900,00**	**-9.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-262.800,00**	**-252.900,00**	**-9.900,00**
212400	**Mittelschule Radenthein**									
Operative Gebarung										
2/212400+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen	2115	3115	14		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/212400+816011	Kostenbeitrag (Kosteners.) f.so.Ver (Schulerhaltungsbeitrag)	2114	3114	13	60.000,00	47.100,00	12.900,00	60.000,00	47.100,00	12.900,00
2/212400+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			2.700,00		2.700,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**62.700,00**	**47.600,00**	**15.100,00**	**60.000,00**	**47.600,00**	**12.400,00**
1/212400-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	164.000,00	134.800,00	29.200,00	164.000,00	134.800,00	29.200,00
1/212400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.500,00	29.800,00	700,00	30.500,00	29.800,00	700,00
1/212400-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.200,00	-1.200,00			
1/212400-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	18.100,00	12.400,00	5.700,00	18.100,00	12.400,00	5.700,00
1/212400-600300	Fernwärme	2222	3222	24	50.600,00	51.900,00	-1.300,00	50.600,00	51.900,00	-1.300,00
1/212400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.700,00	8.100,00	600,00	8.700,00	8.100,00	600,00
1/212400-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.500,00	17.500,00	6.000,00	23.500,00	17.500,00	6.000,00
1/212400-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	43.500,00	33.500,00	10.000,00	43.500,00	33.500,00	10.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**342.700,00**	**292.200,00**	**50.500,00**	**342.700,00**	**291.000,00**	**51.700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-280.000,00**	**-244.600,00**	**-35.400,00**	**-282.700,00**	**-243.400,00**	**-39.300,00**
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)**				**-280.000,00**	**-244.600,00**	**-35.400,00**			
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)**							**-282.700,00**	**-243.400,00**	**-39.300,00**
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)**							**-282.700,00**	**-243.400,00**	**-39.300,00**
212500	**Musikmittelschule Seeboden**									
Operative Gebarung										
2/212500+816011	Kostenbeitrag (Kosteners.) f.so.Ver (Schulerhaltungsbeitrag)	2114	3114	13	5.000,00	3.600,00	1.400,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.000,00**	**3.600,00**	**1.400,00**	**5.000,00**	**3.600,00**	**1.400,00**
1/212500-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	121.000,00	124.000,00	-3.000,00	121.000,00	124.000,00	-3.000,00
1/212500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.800,00	5.800,00	-1.000,00	4.800,00	5.800,00	-1.000,00
1/212500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.400,00	28.400,00	-2.000,00	26.400,00	28.400,00	-2.000,00
1/212500-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.200,00	2.800,00	2.400,00			
1/212500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	600,00	300,00			
1/212500-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	29.500,00	22.400,00	7.100,00	29.500,00	22.400,00	7.100,00
1/212500-600300	Fernwärme	2222	3222	24	60.900,00	45.000,00	15.900,00	60.900,00	45.000,00	15.900,00
1/212500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.900,00	6.500,00	400,00	6.900,00	6.500,00	400,00
1/212500-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	5.000,00	3.800,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00	1.200,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212500-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**281.100,00**	**264.300,00**	**16.800,00**	**275.000,00**	**260.900,00**	**14.100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-276.100,00**	**-260.700,00**	**-15.400,00**	**-270.000,00**	**-257.300,00**	**-12.700,00**
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)**					**-276.100,00**	**-260.700,00**	**-15.400,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212500-042200	Betriebsausstattung (EDV)		3415		41				14.500,00	4.500,00	10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**14.500,00**	**4.500,00**	**10.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-14.500,00**	**-4.500,00**	**-10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-284.500,00**	**-261.800,00**	**-22.700,00**
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)**								**-284.500,00**	**-261.800,00**	**-22.700,00**
212600	**Mittelschule u. Polytechnische Schule Spittal an der Drau (Gem.**										
Operative Gebarung											
2/212600+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac von Sachen	2115	3115		14		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/212600+811100	Miete Parkplatz	2115	3115		14	9.000,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
2/212600+816011	Kostenbeitrag (Kosteners.)f.so.Verw (Schulerhaltungsbeitrag)	2114	3114		13	30.000,00	10.500,00	19.500,00	30.000,00	10.500,00	19.500,00
2/212600+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigung	2117				2.600,00	10.300,00	-7.700,00			
2/212600+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117				1.400,00		1.400,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**43.000,00**	**23.800,00**	**19.200,00**	**39.000,00**	**13.500,00**	**25.500,00**
1/212600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	11.800,00	6.300,00	5.500,00	11.800,00	6.300,00	5.500,00
1/212600-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	260.900,00	290.900,00	-30.000,00	260.900,00	290.900,00	-30.000,00
1/212600-565000	Mehrleistungszulagen	2211	3211		20	4.400,00	3.900,00	500,00	4.400,00	3.900,00	500,00
1/212600-566000	Dienstjubiläum	2212	3212		20		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
1/212600-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	13.000,00	-3.000,00
1/212600-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	54.400,00	61.400,00	-7.000,00	54.400,00	61.400,00	-7.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212600-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212600-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.500,00	-5.500,00			
1/212600-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.100,00	-3.100,00			
1/212600-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	104.800,00	61.600,00	43.200,00	104.800,00	61.600,00	43.200,00
1/212600-600300	Fernwärme	2222	3222	24	131.700,00	109.000,00	22.700,00	131.700,00	109.000,00	22.700,00
1/212600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.000,00	15.600,00	1.400,00	17.000,00	15.600,00	1.400,00
1/212600-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	30.800,00	28.200,00	2.600,00	30.800,00	28.200,00	2.600,00
1/212600-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen (Schulassistenzen)	2225	3225	24	21.000,00	17.000,00	4.000,00	27.000,00	17.000,00	10.000,00
1/212600-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
1/212600-755020	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Grundstücksmiete)	2233	3233	27	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**664.500,00**	**625.100,00**	**39.400,00**	**670.500,00**	**616.500,00**	**54.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-621.500,00**	**-601.300,00**	**-20.200,00**	**-631.500,00**	**-603.000,00**	**-28.500,00**
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)**				**-621.500,00**	**-601.300,00**	**-20.200,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212600-042210	Betriebsausstattung (soweit nicht zugeordnet)		3415	41				10.000,00	1.000,00	9.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**10.000,00**	**1.000,00**	**9.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-9.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-641.500,00**	**-604.000,00**	**-37.500,00**
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)**							**-641.500,00**	**-604.000,00**	**-37.500,00**
212610	**Mittelschule Spittal a. d. Drau - Fritz Strobl Schulzentrum**									
Operative Gebarung										
2/212610+860010	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	9.800,00	3.500,00	6.300,00	9.800,00	3.500,00	6.300,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**9.800,00**	**3.500,00**	**6.300,00**	**9.800,00**	**3.500,00**	**6.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212610-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (schulische Ganztagesbetreuung)	2225	3225		24	61.000,00	39.200,00	21.800,00	61.000,00	39.200,00	21.800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**61.000,00**	**39.200,00**	**21.800,00**	**61.000,00**	**39.200,00**	**21.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-51.200,00**	**-35.700,00**	**-15.500,00**	**-51.200,00**	**-35.700,00**	**-15.500,00**
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)**					**-51.200,00**	**-35.700,00**	**-15.500,00**			
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)**								**-51.200,00**	**-35.700,00**	**-15.500,00**
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)**								**-51.200,00**	**-35.700,00**	**-15.500,00**
212640	**Polytechnische Schule Spittal a. d. Drau**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212640-700200	Betriebskosten LIM	2223	3223		24	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
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)**					**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**			
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)**								**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
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)**								**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
212692	**Schulzentrum Spittal a. d. Drau Generalsanierung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/212692-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	1	27	500.000,00	265.000,00	235.000,00	500.000,00	265.000,00	235.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**500.000,00**	**265.000,00**	**235.000,00**	**500.000,00**	**265.000,00**	**235.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-500.000,00**	**-265.000,00**	**-235.000,00**	**-500.000,00**	**-265.000,00**	**-235.000,00**
5/212692-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1			235.000,00	-235.000,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**-235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-500.000,00**	**-500.000,00**	**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)**								**-500.000,00**	**-265.000,00**	**-235.000,00**
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)**								**-500.000,00**	**-265.000,00**	**-235.000,00**
212700	**Mittelschule Winklern Nationalparkschule**										
Operative Gebarung											
2/212700+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac von Sachen	2115	3115		14	13.000,00	5.800,00	7.200,00	13.000,00	5.800,00	7.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**13.000,00**	**5.800,00**	**7.200,00**	**13.000,00**	**5.800,00**	**7.200,00**
1/212700-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	136.300,00	145.300,00	-9.000,00	136.300,00	145.300,00	-9.000,00
1/212700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	5.700,00	6.700,00	-1.000,00	5.700,00	6.700,00	-1.000,00
1/212700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	29.600,00	31.100,00	-1.500,00	29.600,00	31.100,00	-1.500,00
1/212700-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212		20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.500,00	1.900,00	1.600,00			
1/212700-600100	Energiebezüge	2222	3222		24	34.800,00	25.000,00	9.800,00	34.800,00	25.000,00	9.800,00
1/212700-600300	Fernwärme	2222	3222		24	31.100,00	33.500,00	-2.400,00	31.100,00	33.500,00	-2.400,00
1/212700-670000	Versicherungen	2222	3222		24	8.800,00	8.000,00	800,00	8.800,00	8.000,00	800,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1/212700-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.500,00	2.900,00	-400,00	2.500,00	2.900,00	-400,00
1/212700-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	26.000,00	8.500,00	17.500,00	26.000,00	8.500,00	17.500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**278.800,00**	**262.900,00**	**15.900,00**	**275.300,00**	**261.000,00**	**14.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-265.800,00**	**-257.100,00**	**-8.700,00**	**-262.300,00**	**-255.200,00**	**-7.100,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-265.800,00**	**-257.100,00**	**-8.700,00**			
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)**							**-262.300,00**	**-255.200,00**	**-7.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-262.300,00**	**-255.200,00**	**-7.100,00**
212800	**Mittelschule Lurnfeld**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212800-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	137.100,00	136.100,00	1.000,00	137.100,00	136.100,00	1.000,00
1/212800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.800,00	6.300,00	-500,00	5.800,00	6.300,00	-500,00
1/212800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.700,00	32.700,00	-2.000,00	30.700,00	32.700,00	-2.000,00
1/212800-590000	Freiwillige Sozialleistungen Ausbildungskosten	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.100,00	2.900,00	200,00			
1/212800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	900,00	100,00			
1/212800-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	38.400,00	23.300,00	15.100,00	38.400,00	23.300,00	15.100,00
1/212800-600300	Fernwärme	2222	3222	24	24.400,00	35.200,00	-10.800,00	24.400,00	35.200,00	-10.800,00
1/212800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	6.800,00	400,00	7.200,00	6.800,00	400,00
1/212800-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.900,00	1.400,00	500,00	1.900,00	1.400,00	500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**250.100,00**	**245.600,00**	**4.500,00**	**246.000,00**	**241.800,00**	**4.200,00**

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-250.100,00**	**-245.600,00**	**-4.500,00**	**-246.000,00**	**-241.800,00**	**-4.200,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-250.100,00**	**-245.600,00**	**-4.500,00**			
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)**							**-246.000,00**	**-241.800,00**	**-4.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-246.000,00**	**-241.800,00**	**-4.200,00**
212900	**Mittelschule Rennweg**									
Operative Gebarung										
2/212900+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac von Sachen	2115	3115	14	20.000,00	13.700,00	6.300,00	20.000,00	13.700,00	6.300,00
2/212900+816000	Kostenbeitr. (Kostenersatz) f. sons Leistungen (BK)	2114	3114	13	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
2/212900+816080	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Personal)	2114	3114	13	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**82.500,00**	**48.700,00**	**33.800,00**	**82.500,00**	**48.700,00**	**33.800,00**
1/212900-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	63.700,00	60.700,00	3.000,00	63.700,00	60.700,00	3.000,00
1/212900-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.500,00	12.500,00	1.000,00	13.500,00	12.500,00	1.000,00
1/212900-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212900-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	27.500,00	16.700,00	10.800,00	27.500,00	16.700,00	10.800,00
1/212900-600300	Fernwärme	2222	3222	24	37.600,00	25.400,00	12.200,00	37.600,00	25.400,00	12.200,00
1/212900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.700,00	6.200,00	500,00	6.700,00	6.200,00	500,00
1/212900-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**151.300,00**	**123.100,00**	**28.200,00**	**151.300,00**	**123.100,00**	**28.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-68.800,00**	**-74.400,00**	**5.600,00**	**-68.800,00**	**-74.400,00**	**5.600,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-68.800,00**	**-74.400,00**	**5.600,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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)								-68.800,00	-74.400,00	5.600,00
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)								-68.800,00	-74.400,00	5.600,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
44	**Behebung von Notständen**									
441	**Maßnahmen**									
441900	**Corona-Krise 2020**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/441900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**
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)**				**0,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**			
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)**							**0,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**
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**	**-8.000,00**	**8.000,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	5.500,00	100,00	5.400,00	5.500,00	100,00	5.400,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.500,00**	**100,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.400,00**
1/910000-650000	Zinsen	2241	3241	25	100,00		100,00	100,00		100,00
1/910000-710100	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	1.400,00	100,00	1.300,00	1.400,00	100,00	1.300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.500,00**	**100,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
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)**				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**			
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)**							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
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)**							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen**									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen	2131	3131	14	90.200,00	1.000,00	89.200,00	90.200,00	1.000,00	89.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**90.200,00**	**1.000,00**	**89.200,00**	**90.200,00**	**1.000,00**	**89.200,00**
1/912000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	22.600,00	300,00	22.300,00	22.600,00	300,00	22.300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**22.600,00**	**300,00**	**22.300,00**	**22.600,00**	**300,00**	**22.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**67.600,00**	**700,00**	**66.900,00**	**67.600,00**	**700,00**	**66.900,00**
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3.000.000,00	106.600,00	2.893.400,00			
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			3.017.700,00		3.017.700,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-17.700,00**	**106.600,00**	**-124.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**49.900,00**	**107.300,00**	**-57.400,00**			
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)**								**67.600,00**	**700,00**	**66.900,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**67.600,00**	**700,00**	**66.900,00**

ENTWURF

ENTWURF

Stellenplan

ENTWURF

ENTWURF

Verordnung

des Verbandsrates des Schulgemeindeverbandes Spittal a.d. Drau vom 14.12.2022, Zahl 20/902-1/2022/STPL, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2023 beschlossen wird (**Stellenplanverordnung 2023**).

Gemäß § 2 des Gemeindebedienstetengesetzes 1992, LGBl. Nr. 56/1992 in der Fassung LGBl. Nr. 93/2022, des § 3 des Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1992, LGBl. Nr. 95/1992 in der Fassung LGBl. Nr. 93/2022, sowie des § 5 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, LGBl. Nr. 96/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 93/2022, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Zur Erfüllung der Aufgaben des Schulgemeindeverbandes und der Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Spittal a.d. Drau KG werden die Planstellen für das Haushaltsjahr 2023 laut Anlage festgelegt.

§ 2
Stellenplan

Der Stellenplan 2023 des Schulgemeindeverbandes Spittal a.d. Drau ist auf der Homepage des Schulgemeindeverbandes unter www.schulgemeindeverband-spittal.at (Service/Amtstafel) abrufbar und in der Geschäftsstelle des Schulgemeindeverbandes während der Amtsstunden einsehbar.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2023 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Verbandsrates vom 21.12.2021, Zahl 20/902-1/2021/STPL, außer Kraft.

Die Vorsitzende:
GR Karoline Taurer

Anlage: Stellenplan 2023

ENTWURF

Stellenplan 2023
Gesamt

VR 14.12.2022	**69*/62 Planstellen *inkl. Päd. Hk.**	**Stellenplan nach K-GBG**		**Stellenplan nach K-GMG**		
		Plan		**Plan**		
Anzahl	BA	VWD-Gruppe	DKl.	Modell stelle	SW	G-Kl.
Reinigungspersonal (44)						
12	62,50%	P4	III	TH-RP2	18	2
5	75,00%	P4	III	TH-RP2	18	2
1	37,50%			TH-RP2	18	2
3	50,00%			TH-RP2	18	2
19	62,50%			TH-RP2	18	2
3	75,00%			TH-RP2	18	2
1	10,00%	P4	III	TH-RP2	18	2
Handwerkliche Hilfkraft (1)						
1	50,00%			TH-HK1	18	2
Pädagogische Hilfskräfte (8)						
3	37,50%			EP-PK2	27	5
5	50,00%			EP-PK2	27	5
Schulwarte (11)						
3	100%			TH-HW3A	30	6
2	100%			TH-HW4	33	7
3	100%	P2	III	TH-HW3A	30	6
3	100%	P2	III	TH-HW4	33	7
Allgemeine Verwaltung (5)						
1	100%	B	VI	TH-FT2	45	11
1	100%			AK-SSB4	42	10
1	60%	C	V	AK-SSB2A	36	8
1	85%	C	V	AK-SSB2A	36	8
1	90% SGV 10% VG	B	VII	F-ID4	60	16

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage 2 KSPK	912000	3.485.900,00	235.000,00	181.600,00	3.539.300,00	3.486.033,76	486.897,23	ZW 41 295041 AT73 2070 6020 0070 0027
8/9990935/00003	SGV-Termin Sparen KSPK	912000	0,00			0,00		16.875,00	ZW 44 295042 AT21 2070 6045 0430 3167
	Allgemeine Rücklagen		**3.485.900,00**	**235.000,00**	**181.600,00**	**3.539.300,00**	**3.486.033,76**	**503.772,23**	
	Gesamtsummen		**3.485.900,00**	**235.000,00**	**181.600,00**	**3.539.300,00**	**3.486.033,76**	**503.772,23**	

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

ENTWURF

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
BAWAG P.S.K. AG - Schulzentrum Spittal a.d. Drau - Generalsanierung Darlehen IMMO KG Zuzählungen 01.01.2022-25.06.2024; RZ ab 31.12.24	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kärntner Sparkasse AG - Schulzentrum Spittal a.d. Drau - Generalsanierung Darlehen IMMO KG Zuzählungen 01.01.2022-30.12.2024; RZ ab 31.12.24	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunalkredit Austria AG - Schulzentrum Spittal a.d. Drau - Generalsanierung Darlehen IMMO KG Zuzählungen 31.12.2021, 30.04.2022; RZ ab 30.06.22	6.000.000,00	5.774.500,00	0,00	219.600,00	5.554.900,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	**18.000.000,00**	**5.774.500,00**	**0,00**	**219.600,00**	**5.554.900,00**	
Summe A1	**18.000.000,00**	**5.774.500,00**	**0,00**	**219.600,00**	**5.554.900,00**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	**18.000.000,00**	**5.774.500,00**	**0,00**	**219.600,00**	**5.554.900,00**	
Summe Solidarhaftungen					**5.554.900,00**	

ENTWURF

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

ENTWURF

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1016001	**Digitale Schule (ab 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**500.041,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**500.041,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
5/210000-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.740,00						10.700,00
5/210000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	679,32						700,00
5/210000-631000	Telekommunikationsdienste	11.602,43						11.600,00
5/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			10.000,00	10.000,00			20.000,00
5/210000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Digitale Schule)	477.019,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00			597.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**500.041,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**338.100,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**478.100,00**
6/210000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Digitale Schule)	338.100,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			478.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**161.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.900,00**
6/210000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.441,00						10.400,00
6/210000+861600	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Digitale Schule)	151.500,00						151.500,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1016001		**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**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212502	**MMS Seeboden Brandschutz,Sanierung (ab 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
5/212502-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	42.289,20						42.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
6/212502+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	42.289,20						42.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212502		**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**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212692	**Schulzentrum Spittal an der Drau Generalsanierung (ab 2018)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**934.815,70**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**4.944.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**934.815,70**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**4.944.400,00**
5/212692-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	434.815,70	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.444.400,00
5/212692-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	500.000,00						500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**934.815,70**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**4.944.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**434.815,70**	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.494.800,00**
6/212692+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	434.815,70		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.494.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**500.000,00**	**500.000,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**3.449.600,00**
6/212692+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500.000,00	500.000,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	3.449.600,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212692		**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**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1016001 Digitale Schule (ab 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	500.041,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	500.041,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212502 MMS Seeboden Brandschutz,Sanierung (ab 2021							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212692 Schulzentrum Spittal an der Drau Generalsanierur							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	934.815,70	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.944.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	934.815,70	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.944.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**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**	

ENTWURF

ENTWURF

NW der Investitionstätigkeiten

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
1016001	**Digitale Schule (ab 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**500.041,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**500.041,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
5/210000-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.740,00						10.700,00
5/210000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	679,32						700,00
5/210000-631000	Telekommunikationsdienste	11.602,43						11.600,00
5/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			10.000,00	10.000,00			20.000,00
5/210000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Digitale Schule)	477.019,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00			597.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**500.041,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (man								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**338.100,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**478.100,00**
6/210000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Digitale Schule)	338.100,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			478.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**161.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.900,00**
6/210000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.441,00						10.400,00
6/210000+861600	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Digitale Schule)	151.500,00						151.500,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1016001		**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**	
1212502	**MMS Seeboden Brandschutz,Sanierung (ab 2021)**							

ENTWURF

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
5/212502-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	42.289,20						42.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (man								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
6/212502+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	42.289,20						42.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212502		**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**	

1212692 Schulzentrum Spittal an der Drau Generalsanierung (ab 2018)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**934.815,70**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**4.944.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**934.815,70**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**4.944.400,00**
5/212692-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	434.815,70	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.444.400,00
5/212692-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	500.000,00						500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**934.815,70**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**4.944.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (man								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**434.815,70**	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.494.800,00**
6/212692+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	434.815,70		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.494.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**500.000,00**	**500.000,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**3.449.600,00**
6/212692+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500.000,00	500.000,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	3.449.600,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212692	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	**RA Vorjahre**	**VA 2023**	**Plan 2024**	**Plan2025**	**Plan2026**	**Plan2027**	**Plan Gesamt (gerundet)**
1016001 Digitale Schule (ab 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	500.041,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	500.041,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212502 MMS Seeboden Brandschutz,Sanierung (ab 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	42.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212692 Schulzentrum Spittal an der Drau Generalsanierung							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	934.815,70	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.944.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	934.815,70	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.944.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**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**	

ENTWURF

ENTWURF

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1016001 Digitale Schule (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**500.041,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**500.041,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
5/210000-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.740,00	10.800,00						21.500,00
5/210000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	679,32	700,00						1.400,00
5/210000-631000	Telekommunikationsdienste	11.602,43	11.700,00						23.300,00
5/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen				10.000,00	10.000,00			20.000,00
5/210000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Digitale Schule)	477.019,25	76.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			673.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**500.041,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
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		**338.100,00**	**89.600,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**567.700,00**
6/210000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Digitale Schule)	338.100,00	89.600,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			567.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**161.941,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.300,00**
6/210000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.441,00	10.400,00						20.800,00
6/210000+861600	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Digitale Schule)	151.500,00							151.500,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1016001		**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**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212502 MMS Seeboden Brandschutz,Sanierung (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
5/212502-755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	42.289,20							42.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**42.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**
6/212502+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	42.289,20							42.300,00
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 1212502	**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**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212692	**Schulzentrum Spittal an der Drau Generalsanierung (ab 2018)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**934.815,70**	**500.000,00**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**5.444.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**934.815,70**	**500.000,00**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**5.444.400,00**
5/212692-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	434.815,70		500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	4.444.400,00
5/212692-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00						1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**934.815,70**	**500.000,00**	**500.000,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**877.400,00**	**5.444.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**434.815,70**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.494.800,00**
6/212692+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	434.815,70			265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.494.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**612.400,00**	**3.949.600,00**
6/212692+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500.000,00	500.000,00	500.000,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	3.949.600,00
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 1212692		**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**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1016001 Digitale Schule (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	500.041,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	740.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	500.041,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	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	
1212502 MMS Seeboden Brandschutz,Sanierung (ab 2021								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	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	
1212692 Schulzentrum Spittal an der Drau Generalsanierur								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	934.815,70	500.000,00	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	5.444.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	934.815,70	500.000,00	500.000,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	877.400,00	5.444.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten mehrjährigen Investitionstätigkeit	**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**	

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	Verordnung 1. Nachtragsvoranschlag
9	Textliche Erläuterung zum 1. Nachtragsvoranschlag
17	Salden- und Liquiditätsberechnung
21	Zusammenfassung 1. Nachtragsvoranschlag Ergebnis- und Finanzierungshaushalt
31	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
35	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
57	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
69	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
81	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
103	NVA Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
109	Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
117	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
137	Stellenplan
141	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
145	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
149	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
155	NW der Investitionstätigkeiten
161	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

E N T W U R F