



Gemeinde OSSIACH
Voranschlag 2023

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.213.800,00	3.336.200,00	3.404.800,00	3.484.100,00	3.540.300,00
212	Erträge aus Transfers	557.300,00	454.600,00	433.800,00	410.400,00	365.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.771.100,00	3.790.800,00	3.838.600,00	3.894.500,00	3.905.700,00
221	Personalaufwand	767.000,00	755.400,00	771.100,00	786.100,00	801.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.320.800,00	1.281.900,00	1.280.100,00	1.289.300,00	1.292.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.953.900,00	2.055.100,00	2.086.500,00	2.089.500,00	2.068.100,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	22.700,00	20.800,00	19.500,00	17.800,00
22	Summe Aufwendungen	4.066.100,00	4.115.100,00	4.158.500,00	4.184.400,00	4.179.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-295.000,00	-324.300,00	-319.900,00	-289.900,00	-274.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-295.000,00	-324.300,00	-319.900,00	-289.900,00	-274.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.213.800,00	3.336.200,00	3.404.800,00	3.484.100,00	3.540.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	380.100,00	298.400,00	280.200,00	259.600,00	220.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.593.900,00	3.634.600,00	3.685.000,00	3.743.700,00	3.761.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	767.000,00	755.400,00	771.100,00	786.100,00	801.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.035.300,00	1.019.100,00	1.034.200,00	1.052.300,00	1.062.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.946.900,00	2.048.100,00	2.079.500,00	2.082.500,00	2.061.100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	22.700,00	20.800,00	19.500,00	17.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.773.600,00	3.845.300,00	3.905.600,00	3.940.400,00	3.943.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-179.700,00	-210.700,00	-220.600,00	-196.700,00	-182.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	227.800,00	93.900,00	97.500,00	99.200,00	101.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	227.800,00	93.900,00	97.500,00	99.200,00	101.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	143.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	84.800,00	80.600,00	83.900,00	85.200,00	87.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.900,00	-130.100,00	-136.700,00	-111.500,00	-94.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.500,00	86.300,00	87.400,00	88.400,00	89.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	96.500,00	86.300,00	87.400,00	88.400,00	89.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-95.100,00	-84.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-88.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-190.000,00	-215.000,00	-222.700,00	-198.500,00	-182.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.213.800,00	3.336.200,00	3.404.800,00	3.484.100,00	3.540.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.139.300,00	1.159.900,00	1.178.400,00	1.192.400,00	1.211.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.084.300,00	1.158.000,00	1.197.400,00	1.252.500,00	1.283.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	521.400,00	544.600,00	549.500,00	554.400,00	559.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	245.700,00	247.500,00	248.200,00	248.600,00	248.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	7.600,00	8.000,00	8.700,00	9.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	216.400,00	218.600,00	223.300,00	227.500,00	228.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	557.300,00	454.600,00	433.800,00	410.400,00	365.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	318.300,00	242.000,00	223.800,00	205.000,00	166.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.800,00	56.400,00	56.400,00	54.600,00	54.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	177.200,00	156.200,00	153.600,00	150.800,00	144.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.771.100,00	3.790.800,00	3.838.600,00	3.894.500,00	3.905.700,00
221	Personalaufwand	767.000,00	755.400,00	771.100,00	786.100,00	801.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	595.000,00	584.400,00	596.400,00	608.100,00	620.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.400,00	168.300,00	172.000,00	175.200,00	178.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.320.800,00	1.281.900,00	1.280.100,00	1.289.300,00	1.292.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.900,00	102.900,00	103.600,00	106.100,00	107.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.600,00	113.200,00	116.200,00	120.300,00	122.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	98.000,00	99.300,00	101.300,00	102.300,00	103.300,00
2224	Instandhaltung	185.700,00	154.600,00	157.400,00	162.800,00	165.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	544.100,00	549.100,00	555.700,00	560.800,00	564.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	285.500,00	262.800,00	245.900,00	237.000,00	229.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.953.900,00	2.055.100,00	2.086.500,00	2.089.500,00	2.068.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.266.900,00	1.388.700,00	1.432.900,00	1.445.600,00	1.452.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	668.900,00	648.300,00	635.500,00	625.800,00	597.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	22.700,00	20.800,00	19.500,00	17.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.800,00	20.000,00	18.100,00	16.700,00	15.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.066.100,00	4.115.100,00	4.158.500,00	4.184.400,00	4.179.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-295.000,00	-324.300,00	-319.900,00	-289.900,00	-274.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-295.000,00	-324.300,00	-319.900,00	-289.900,00	-274.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.213.800,00	3.336.200,00	3.404.800,00	3.484.100,00	3.540.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.139.300,00	1.159.900,00	1.178.400,00	1.192.400,00	1.211.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.084.300,00	1.158.000,00	1.197.400,00	1.252.500,00	1.283.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	521.400,00	544.600,00	549.500,00	554.400,00	559.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	245.700,00	247.500,00	248.200,00	248.600,00	248.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	7.600,00	8.000,00	8.700,00	9.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	216.400,00	218.600,00	223.300,00	227.500,00	228.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	380.100,00	298.400,00	280.200,00	259.600,00	220.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	318.300,00	242.000,00	223.800,00	205.000,00	166.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.800,00	56.400,00	56.400,00	54.600,00	54.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.593.900,00	3.634.600,00	3.685.000,00	3.743.700,00	3.761.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	767.000,00	755.400,00	771.100,00	786.100,00	801.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	595.000,00	584.400,00	596.400,00	608.100,00	620.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	169.400,00	168.300,00	172.000,00	175.200,00	178.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.035.300,00	1.019.100,00	1.034.200,00	1.052.300,00	1.062.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.900,00	102.900,00	103.600,00	106.100,00	107.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.600,00	113.200,00	116.200,00	120.300,00	122.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	98.000,00	99.300,00	101.300,00	102.300,00	103.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.700,00	154.600,00	157.400,00	162.800,00	165.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	544.100,00	549.100,00	555.700,00	560.800,00	564.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.946.900,00	2.048.100,00	2.079.500,00	2.082.500,00	2.061.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.266.900,00	1.388.700,00	1.432.900,00	1.445.600,00	1.452.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	668.900,00	648.300,00	635.500,00	625.800,00	597.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	22.700,00	20.800,00	19.500,00	17.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	21.800,00	20.000,00	18.100,00	16.700,00	15.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.773.600,00	3.845.300,00	3.905.600,00	3.940.400,00	3.943.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-179.700,00	-210.700,00	-220.600,00	-196.700,00	-182.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	227.800,00	93.900,00	97.500,00	99.200,00	101.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.500,00	48.900,00	49.500,00	50.200,00	50.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	45.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	227.800,00	93.900,00	97.500,00	99.200,00	101.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	78.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.700,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	143.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	84.800,00	80.600,00	83.900,00	85.200,00	87.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.900,00	-130.100,00	-136.700,00	-111.500,00	-94.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.500,00	86.300,00	87.400,00	88.400,00	89.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	53.700,00	43.100,00	43.700,00	44.400,00	45.000,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	42.800,00	43.200,00	43.700,00	44.000,00	44.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	96.500,00	86.300,00	87.400,00	88.400,00	89.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-95.100,00	-84.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-88.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-190.000,00	-215.000,00	-222.700,00	-198.500,00	-182.800,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2363001	Erneuerung Schiffsanlegestelle GEO - 3. Umsetzungsphase (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.274,42	30.500,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	72.274,42	30.500,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
5/363001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	72.274,42	30.500,00	35.400,00					138.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	74.100,00	28.700,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	27.800,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
6/363001+301100	Bedarfszuweisungsmittel i.R.	27.800,00	0,00	35.400,00					63.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	46.300,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/363001+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.500,00	0,00	0,00					1.500,00
6/363001+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	44.800,00	28.700,00	0,00					73.500,00
	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 2363001		1.825,58	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2002023	Sonstige Investitionen (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	90.600,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00	117.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	90.600,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00	117.800,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/612000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
1/816000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		3.900,00	4.500,00	4.800,00	5.200,00	5.500,00	23.900,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
2/010000+301100	Bedarfszuweisungsmittel i.R.	0,00		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2/612000+301101	Bedarfszuweisungsmittel i.R.	0,00		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen	0,00		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	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 2002023		0,00	0,00	-7.700,00	-6.300,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.300,00	-34.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.700,00	-14.000,00	-20.600,00	-27.600,00	-34.900,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2363001	Erneuerung Schiffsanlegestelle GEO - 3. Umsetz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.274,42	30.500,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	74.100,00	28.700,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
		1.825,58	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002023	Sonstige Investitionen (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	90.600,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00	117.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
		0,00	0,00	-7.700,00	-6.300,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.300,00	-34.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.700,00	-14.000,00	-20.600,00	-27.600,00	-34.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen		1.825,58	-1.800,00	-7.700,00	-6.300,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.300,00	-34.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.700,00	-14.000,00	-20.600,00	-27.600,00	-34.900,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.825,58	-1.800,00	-7.700,00	-6.300,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.300,00	-34.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.700,00	-14.000,00	-20.600,00	-27.600,00	-34.900,00	

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
21	Nachweis der Investitionstätigkeit