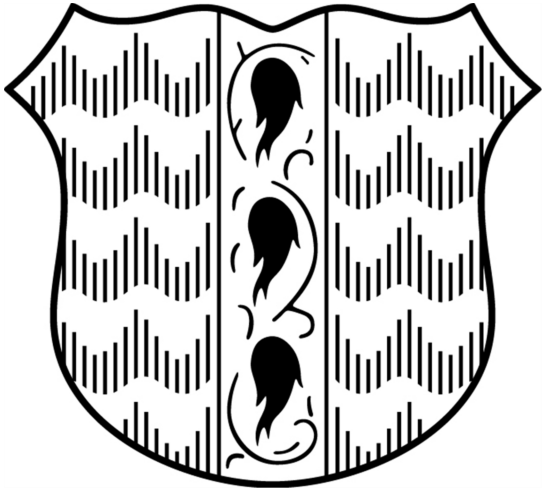


Landeshauptstadt Bregenz

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Feststellung

FESTSTELLUNG DES NACHTRAGSVORANSCHLAGES

Die Stadtvertretung hat den 1. Nachtragsvoranschlag 2023 gemäß den Bestimmungen der §§ 73 und 74 GG wie folgt beschlossen:

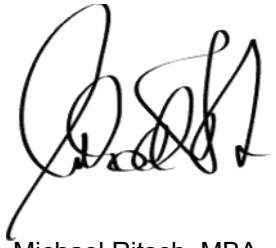
	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen	0	128.000
Aufwendungen / Auszahlungen	234.900	1.655.900
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	**-234.900**	**-1.527.900**
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.527.900	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**1.293.000**	**-1.527.900**

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in der Sitzung vom 25. April 2023 zur Stellungnahme vorgelegte Nachtragvoranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG. zugestellt wurde;
2. dass dieser Nachtragsvoranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 04. Mai 2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;

Bregenz, 05. Mai 2023



Michael Ritsch, MBA
Bürgermeister

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

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	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**297.400,00**	**100.500,00**	**196.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	235.400,00	100.500,00	134.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	62.000,00	0,00	62.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**76.900,00**	**38.900,00**	**38.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.900,00	38.900,00	38.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**374.300,00**	**139.400,00**	**234.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-374.300,00**	**-139.400,00**	**-234.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**7.615.600,00**	**6.087.700,00**	**1.527.900,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.615.600,00	6.087.700,00	1.527.900,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**7.615.600,00**	**6.087.700,00**	**1.527.900,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**7.241.300,00**	**5.948.300,00**	**1.293.000,00**

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

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	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**297.400,00**	**100.500,00**	**196.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	235.400,00	100.500,00	134.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.000,00	0,00	62.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**76.900,00**	**38.900,00**	**38.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.900,00	38.900,00	38.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**374.300,00**	**139.400,00**	**234.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-374.300,00**	**-139.400,00**	**-234.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128.000,00	0,00	128.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.755.600,00**	**4.334.600,00**	**1.421.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.227.600,00	3.455.600,00	772.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.244.000,00	879.000,00	365.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	284.000,00	0,00	284.000,00

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	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.755.600,00**	**4.334.600,00**	**1.421.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.627.600,00**	**-4.334.600,00**	**-1.293.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6.001.900,00**	**-4.474.000,00**	**-1.527.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.001.900,00**	**-4.474.000,00**	**-1.527.900,00**

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
16	**Feuerwehrwesen**											
163	**Freiwillige Feuerwehren**											
1635	**Feuerwehren**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**1635**	**Feuerwehren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1635	**Feuerwehren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1635-614000	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	135	83.500,00	33.500,00	50.000,00	83.500,00	33.500,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**1635**	**Feuerwehren**					**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**	**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**
Saldo	**1635**	**Feuerwehren**					**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**	**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**	**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**	**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**	**83.500,00**	**33.500,00**	**50.000,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**	**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**	**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**	**-83.500,00**	**-33.500,00**	**-50.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	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**											
211	**Volksschulen**											
2110	**Volksschule Stadt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2110+301000	Beitrag Land			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	**2110**	**Volksschule Stadt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
2110	**Volksschule Stadt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/2110-010000	Gebäude			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	186.000,00	151.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**2110**	**Volksschule Stadt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**	**151.000,00**	**35.000,00**
Saldo	**2110**	**Volksschule Stadt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-151.000,00**	**-151.000,00**	**0,00**
2111	**Volksschule Augasse**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2111+301000	Beitrag Land			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Summe Mittelaufbr.	**2111**	**Volksschule Augasse**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
2111	**Volksschule Augasse**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/2111-010000	Gebäude			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	66.000,00	28.000,00	38.000,00
1/2111-729200	100 Schulen 1000 Chancen		2225	3225	24	735	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**2111**	**Volksschule Augasse**					**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**78.000,00**	**28.000,00**	**50.000,00**
Saldo	**2111**	**Volksschule Augasse**					**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-40.000,00**	**-28.000,00**	**-12.000,00**
2112	**Volksschule Rieden**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2112**	**Volksschule Rieden**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2112	**Volksschule Rieden**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2112-729200	100 Schulen 1000 Chancen		2225	3225	24	735	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**2112**	**Volksschule Rieden**					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Saldo	**2112**	**Volksschule Rieden**					**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
2115	**Schule Weidach**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2115+301000	Beitrag Land			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Summe Mittelaufbr.	**2115**	**Schule Weidach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	211	**Volksschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
2115	**Schule Weidach**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/2115-010000	Gebäude			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	105.000,00	50.000,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	**2115**	**Schule Weidach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**
Saldo	**2115**	**Schule Weidach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**419.000,00**	**229.000,00**	**190.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**419.000,00**	**229.000,00**	**190.000,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-62.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**-291.000,00**	**-229.000,00**	**-62.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-62.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**-291.000,00**	**-229.000,00**	**-62.000,00**
24	**Vorschulische Erziehung**											
240	**Kindergärten**											
2407	**Private Kinderbetreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2407**	**Private Kinderbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2407	**Private Kinderbetreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2407-768000	Zuschüsse Essensbeitrag		2234	3234	27	632	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	**2407**	**Private Kinderbetreuung**					**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
Saldo	**2407**	**Private Kinderbetreuung**					**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**
	240	**Kindergärten**					**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
262	**Sportplätze**											
2620	**Stadion**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2620+895000	Entnahme allgem. Rücklage		2301			430	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**2620**	**Stadion**					**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2620	**Stadion**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/2620-010000	Gebäude			3413	40	345	0,00	0,00	0,00	487.000,00	450.000,00	37.000,00
1/2620-614000	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	338	78.000,00	18.000,00	60.000,00	78.000,00	18.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**2620**	**Stadion**					**78.000,00**	**18.000,00**	**60.000,00**	**565.000,00**	**468.000,00**	**97.000,00**
Saldo	**2620**	**Stadion**					**-41.000,00**	**-18.000,00**	**-23.000,00**	**-565.000,00**	**-468.000,00**	**-97.000,00**
2625	**Diverse Sportanlagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2625**	**Diverse Sportanlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262	**Sportplätze**					**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
2625	**Diverse Sportanlagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2625-614000	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	338	25.900,00	20.000,00	5.900,00	25.900,00	20.000,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	**2625**	**Diverse Sportanlagen**					**25.900,00**	**20.000,00**	**5.900,00**	**25.900,00**	**20.000,00**	**5.900,00**
Saldo	**2625**	**Diverse Sportanlagen**					**-25.900,00**	**-20.000,00**	**-5.900,00**	**-25.900,00**	**-20.000,00**	**-5.900,00**
	262	**Sportplätze**					**103.900,00**	**38.000,00**	**65.900,00**	**590.900,00**	**488.000,00**	**102.900,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**103.900,00**	**38.000,00**	**65.900,00**	**590.900,00**	**488.000,00**	**102.900,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**187.900,00**	**38.000,00**	**149.900,00**	**1.031.900,00**	**717.000,00**	**314.900,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-66.900,00**	**-38.000,00**	**-28.900,00**	**-590.900,00**	**-488.000,00**	**-102.900,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-66.900,00**	**-38.000,00**	**-28.900,00**	**-590.900,00**	**-488.000,00**	**-102.900,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-150.900,00**	**-38.000,00**	**-112.900,00**	**-903.900,00**	**-717.000,00**	**-186.900,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
3 Kunst, Kultur und Kultus												
32	**Musik und darstellende Kunst**											
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
3220	**Maßnahmen der Musikpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3220	**Maßnahmen der Musikpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3220-757000	Subventionen an Musikvereine		2234	3234	27	533	54.900,00	38.900,00	16.000,00	54.900,00	38.900,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**54.900,00**	**38.900,00**	**16.000,00**	**54.900,00**	**38.900,00**	**16.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**54.900,00**	**38.900,00**	**16.000,00**	**54.900,00**	**38.900,00**	**16.000,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-54.900,00**	**-38.900,00**	**-16.000,00**	**-54.900,00**	**-38.900,00**	**-16.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-54.900,00**	**-38.900,00**	**-16.000,00**	**-54.900,00**	**-38.900,00**	**-16.000,00**
36	**Heimatpflege**											
362	**Denkmalpflege**											
3620	**Denkmalpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**3620**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	362	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3620	**Denkmalpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3620-614000	Instandhaltung		2224	3224	24	335	48.000,00	29.000,00	19.000,00	48.000,00	29.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	**3620**	**Denkmalpflege**					**48.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**	**48.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**
Saldo	**3620**	**Denkmalpflege**					**-48.000,00**	**-29.000,00**	**-19.000,00**	**-48.000,00**	**-29.000,00**	**-19.000,00**
	362	**Denkmalpflege**					**48.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**	**48.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**48.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**	**48.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**102.900,00**	**67.900,00**	**35.000,00**	**102.900,00**	**67.900,00**	**35.000,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-48.000,00**	**-29.000,00**	**-19.000,00**	**-48.000,00**	**-29.000,00**	**-19.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**-48.000,00**	**-29.000,00**	**-19.000,00**	**-48.000,00**	**-29.000,00**	**-19.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-102.900,00**	**-67.900,00**	**-35.000,00**	**-102.900,00**	**-67.900,00**	**-35.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**											
61	**Straßenbau**											
612	**Gemeindestraßen**											
6122	**Innenstadtgestaltung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/6122+895000	Entnahme allgem. Rücklage		2301			430	832.000,00	60.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**6122**	**Innenstadtgestaltung**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61	**Straßenbau**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6122	**Innenstadtgestaltung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/6122-060000	Quartiersentwicklung Leutbühel iBbA			3412	40	356	0,00	0,00	0,00	4.227.600,00	3.455.600,00	772.000,00
Summe Mittelverw.	**6122**	**Innenstadtgestaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227.600,00**	**3.455.600,00**	**772.000,00**
Saldo	**6122**	**Innenstadtgestaltung**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**-4.227.600,00**	**-3.455.600,00**	**-772.000,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227.600,00**	**3.455.600,00**	**772.000,00**
	61	**Straßenbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227.600,00**	**3.455.600,00**	**772.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227.600,00**	**3.455.600,00**	**772.000,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**-4.227.600,00**	**-3.455.600,00**	**-772.000,00**
	61	**Straßenbau**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**-4.227.600,00**	**-3.455.600,00**	**-772.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**832.000,00**	**60.000,00**	**772.000,00**	**-4.227.600,00**	**-3.455.600,00**	**-772.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
8 Dienstleistungen												
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**											
8520	**Abfallwirtschaft**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/8520+894000	Entnahme zweckgeb. Rücklage		2301			430	367.100,00	83.100,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**					**367.100,00**	**83.100,00**	**284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**367.100,00**	**83.100,00**	**284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8520	**Abfallwirtschaft**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/8520-040000	Fahrzeug			3414	41	337	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
Summe Mittelverw.	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**
Saldo	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**					**367.100,00**	**83.100,00**	**284.000,00**	**-284.000,00**	**0,00**	**-284.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**367.100,00**	**83.100,00**	**284.000,00**	**-284.000,00**	**0,00**	**-284.000,00**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**											
870	**Elektrizitätsversorgung**											
8700	**Fotovoltaik**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/8700+895000	Entnahme allgem. Rücklage		2301			430	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8	**Dienstleistungen**					**567.100,00**	**83.100,00**	**484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8700	**Fotovoltaik**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/8700-010000	Gebäude			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	8	**Dienstleistungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.000,00**	**200.000,00**	**484.000,00**
Saldo	**870**	**Elektrizitätsversorgung**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
	8	**Dienstleistungen**					**567.100,00**	**83.100,00**	**484.000,00**	**-684.000,00**	**-200.000,00**	**-484.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
9	**Finanzwirtschaft**											
98	**Haushaltsausgleich**											
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
9810	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9810+895000	Entnahme allgem. Rücklage		2301			430	6.179.500,00	5.944.600,00	234.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**6.179.500,00**	**5.944.600,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**6.179.500,00**	**5.944.600,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**6.179.500,00**	**5.944.600,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9810	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**6.179.500,00**	**5.944.600,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**6.179.500,00**	**5.944.600,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**6.179.500,00**	**5.944.600,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						**7.615.600,00**	**6.087.700,00**	**1.527.900,00**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung						**374.300,00**	**139.400,00**	**234.900,00**	**6.129.900,00**	**4.474.000,00**	**1.655.900,00**
	Gesamtsaldo						**7.241.300,00**	**5.948.300,00**	**1.293.000,00**	**-6.001.900,00**	**-4.474.000,00**	**-1.527.900,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfallwirtschaft	3.894.600,00	42.200,00	367.100,00	3.569.700,00		
8/9990934/00033	Abwasserbeseitigung	1.828.500,00	181.000,00	1.555.000,00	454.500,00		
8/9990934/00034	Ausgleichsabgaben	75.600,00	1.000,00	0,00	76.600,00		
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**5.798.700,00**	**224.200,00**	**1.922.100,00**	**4.100.800,00**	**0,00**	
8/9990935/00041	Festspiele, Kongresshaus	13.578.600,00	0,00	2.050.000,00	11.528.600,00		
8/9990935/00045	Grundverkehr-Diverses	1.530.400,00	0,00	15.000,00	1.515.400,00		
8/9990935/00046	Hafenanlagen	189.700,00	0,00	17.000,00	172.700,00		
8/9990935/00050	Innenstadtgestaltung	751.800,00	0,00	0,00	751.800,00		
8/9990935/00051	Instandhaltung / Investitionsrücklage	5.804.300,00	2.000,00	1.926.800,00	3.879.500,00		
8/9990935/00052	Personennahverkehr / ÖPNV	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00		
8/9990935/00053	Schulbaurücklage	627.200,00	0,00	579.000,00	48.200,00		
8/9990935/00054	Seniorenheime	1.414.400,00	1.000,00	0,00	1.415.400,00		
8/9990935/00059	Verstärkungsrücklagen	12.510.100,00	0,00	7.033.000,00	5.477.100,00		
8/9990935/00061	Gaststätten	519.400,00	0,00	0,00	519.400,00		
8/9990935/00062	Seestadt	481.400,00	0,00	0,00	481.400,00		
8/9990935/00066	Soziales	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00		
	Allgemeine Haushaltsrücklagen	**38.155.300,00**	**3.000,00**	**11.620.800,00**	**26.537.500,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen	**43.954.000,00**	**227.200,00**	**13.542.900,00**	**30.638.300,00**	**0,00**	

Investitionsnachweis

Nachweis der Investitionstätigkeit

(Investitionen, welche mittels Darlehen oder zweckgebundene Rücklagen finanziert werden; in 1000 Euro)

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	1. NVA 2023 Konto	 Detail	VA 2023 inkl. NVA	RA bis 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan gesamt
1000016	**Abfallwirtschaft**								
	Ausgaben		**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.000**
	Fahrzeug	5/8520 040000	284.000	0	**0**	0	0	0	**284.000**
	Einnahmen		**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.000**
	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen	6/8520 894000	284.000	0	0	0	0	0	**284.000**
	Finanzierungergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben gesamt		**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.000**
	Einnahmen gesamt		**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.000**
	Finanzierungsergebnis gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**