

# Nachtragsvoranschlag

für das Finanzjahr

**2023**





Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

## Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              | Rechnungsabschluss 2021 |                   | Voranschlag 2022   |                   | VA 2023 inkl. NVA |                   |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Einzahlung              | Auszahlung        | Einzahlung         | Auszahlung        | Einzahlung        | Auszahlung        |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32)                    | 452.360,72              | 418.695,49        | 446.000,00         | 421.400,00        | 515.400,00        | 493.500,00        |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34)                    | 71.635,00               | 87.360,00         | 138.100,00         | 3.800,00          | 87.100,00         | 63.200,00         |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)                | 0,00                    | 19.616,55         | 0,00               | 54.700,00         | 0,00              | 3.900,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>523.995,72</b>       | <b>525.672,04</b> | <b>584.100,00</b>  | <b>479.900,00</b> | <b>602.500,00</b> | <b>560.600,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 82.952,06               | 96.394,08         | 138.100,00         | 45.200,00         | 97.100,00         | 62.000,00         |
| <b>Summe</b>                                       | <b>441.043,66</b>       | <b>429.277,96</b> | <b>446.000,00</b>  | <b>434.700,00</b> | <b>505.400,00</b> | <b>498.600,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>+ 11.765,70</b>      |                   | <b>+ 11.300,00</b> |                   | <b>+ 6.800,00</b> |                   |



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



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
| 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  | 10.100,00         | 100,00            | 10.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>559.300,00</b> | <b>534.200,00</b> | <b>25.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 494.300,00        | 469.200,00        | 25.100,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>569.400,00</b> | <b>534.300,00</b> | <b>35.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>366.800,00</b> | <b>339.700,00</b> | <b>27.100,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 286.000,00        | 270.500,00        | 15.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 77.600,00         | 66.000,00         | 11.600,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 800,00            | 800,00            | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>209.000,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 18.100,00         | 21.400,00         | -3.300,00        |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 2224       | Instandhaltung  | 31.000,00         | 34.000,00         | -3.000,00        |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 37.600,00         | 27.600,00         | 10.000,00        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 82.600,00         | 82.600,00         | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-1.000,00</b> |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 700,00            | 1.500,00          | -800,00          |
| 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 Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 400,00            | 600,00            | -200,00          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>576.900,00</b> | <b>546.800,00</b> | <b>30.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>44.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.400,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 44.400,00         | 0,00              | 44.400,00        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>44.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.400,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>36.900,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>49.400,00</b> |

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



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
| 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                             | 10.100,00         | 100,00            | 10.000,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>505.300,00</b> | <b>469.200,00</b> | <b>36.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 505.300,00        | 469.200,00        | 36.100,00        |
| 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             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>515.400,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>366.000,00</b> | <b>338.900,00</b> | <b>27.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 286.000,00        | 270.500,00        | 15.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 77.600,00         | 66.000,00         | 11.600,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>126.400,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>4.000,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.100,00         | 21.400,00         | -3.300,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 31.000,00         | 34.000,00         | -3.000,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 37.600,00         | 27.600,00         | 10.000,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| 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             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-1.000,00</b> |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 700,00            | 1.500,00          | -800,00          |
| 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  | 400,00            | 600,00            | -200,00          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>493.500,00</b> | <b>463.400,00</b> | <b>30.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>5.900,00</b>   | <b>16.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.100,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 87.100,00         | 0,00              | 87.100,00        |
| 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             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.100,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>61.200,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 62.000,00         | 0,00              | 62.000,00        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| 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                            | 1.200,00          | 2.000,00         | -800,00          |
| 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             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>61.200,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>23.900,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>25.900,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>45.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>41.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  | 3.900,00          | 3.900,00         | 0,00             |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2023</b>   | <b>1. NVA</b>    |
|-------------|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.900,00</b>          | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-3.900,00</b>         | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>41.900,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>41.900,00</b> |

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



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
| 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  | 10.100,00         | 100,00            | 10.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>559.300,00</b> | <b>534.200,00</b> | <b>25.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 494.300,00        | 469.200,00        | 25.100,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>569.400,00</b> | <b>534.300,00</b> | <b>35.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>366.800,00</b> | <b>339.700,00</b> | <b>27.100,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 286.000,00        | 270.500,00        | 15.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 77.600,00         | 66.000,00         | 11.600,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 800,00            | 800,00            | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>209.000,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 18.100,00         | 21.400,00         | -3.300,00        |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 2224       | Instandhaltung  | 31.000,00         | 34.000,00         | -3.000,00        |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 37.600,00         | 27.600,00         | 10.000,00        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 82.600,00         | 82.600,00         | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-1.000,00</b> |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 700,00            | 1.500,00          | -800,00          |
| 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 Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 400,00            | 600,00            | -200,00          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>576.900,00</b> | <b>546.800,00</b> | <b>30.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>44.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.400,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 44.400,00         | 0,00              | 44.400,00        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>44.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.400,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>36.900,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>49.400,00</b> |

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



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
| 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                             | 10.100,00         | 100,00            | 10.000,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>505.300,00</b> | <b>469.200,00</b> | <b>36.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 505.300,00        | 469.200,00        | 36.100,00        |
| 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             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>515.400,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>366.000,00</b> | <b>338.900,00</b> | <b>27.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 286.000,00        | 270.500,00        | 15.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 77.600,00         | 66.000,00         | 11.600,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>126.400,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>4.000,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.100,00         | 21.400,00         | -3.300,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 31.000,00         | 34.000,00         | -3.000,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 37.600,00         | 27.600,00         | 10.000,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| 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             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-1.000,00</b> |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 700,00            | 1.500,00          | -800,00          |
| 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  | 400,00            | 600,00            | -200,00          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>493.500,00</b> | <b>463.400,00</b> | <b>30.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>5.900,00</b>   | <b>16.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.100,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 87.100,00         | 0,00              | 87.100,00        |
| 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             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.100,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>61.200,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 62.000,00         | 0,00              | 62.000,00        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| 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                            | 1.200,00          | 2.000,00         | -800,00          |
| 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             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>61.200,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>23.900,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>25.900,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>45.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>41.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  | 3.900,00          | 3.900,00         | 0,00             |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2023</b>   | <b>1. NVA</b>    |
|-------------|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.900,00</b>          | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-3.900,00</b>         | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>41.900,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>41.900,00</b> |

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



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
| 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  | 10.100,00         | 100,00            | 10.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>559.300,00</b> | <b>534.200,00</b> | <b>25.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 494.300,00        | 469.200,00        | 25.100,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>569.400,00</b> | <b>534.300,00</b> | <b>35.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>366.800,00</b> | <b>339.700,00</b> | <b>27.100,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 286.000,00        | 270.500,00        | 15.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 77.600,00         | 66.000,00         | 11.600,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 800,00            | 800,00            | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>198.900,00</b> | <b>204.900,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 18.100,00         | 21.400,00         | -3.300,00        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 31.000,00         | 34.000,00         | -3.000,00        |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 27.500,00         | 27.500,00         | 0,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 82.600,00         | 82.600,00         | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 500,00            | 500,00            | 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 Gebietskörperschaft)  | 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             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>566.200,00</b> | <b>545.100,00</b> | <b>21.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.200,00</b>   | <b>-10.800,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.200,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 22.200,00         | 0,00              | 22.200,00        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.200,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>25.400,00</b>  | <b>-10.800,00</b> | <b>36.200,00</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023       | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|---------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00          | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023          | 1. NVA           |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 10.100,00         | 100,00           | 10.000,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>600,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>-1.000,00</b> |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 200,00            | 1.000,00         | -800,00          |
| 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 Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 400,00            | 600,00           | -200,00          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.200,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 22.200,00         | 0,00             | 22.200,00        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.200,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>11.500,00</b>  | <b>-1.700,00</b> | <b>13.200,00</b> |

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



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
| 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                             | 10.100,00         | 100,00            | 10.000,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>505.300,00</b> | <b>469.200,00</b> | <b>36.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 505.300,00        | 469.200,00        | 36.100,00        |
| 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             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>515.400,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>366.000,00</b> | <b>338.900,00</b> | <b>27.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 286.000,00        | 270.500,00        | 15.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 77.600,00         | 66.000,00         | 11.600,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>116.300,00</b> | <b>122.300,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.100,00         | 21.400,00         | -3.300,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 31.000,00         | 34.000,00         | -3.000,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 27.500,00         | 27.500,00         | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 500,00            | 500,00            | 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             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>482.800,00</b> | <b>461.700,00</b> | <b>21.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>   | <b>25.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.100,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 87.100,00         | 0,00              | 87.100,00        |
| 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             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.100,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>61.200,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

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

| 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  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 62.000,00         | 0,00             | 62.000,00        |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.200,00          | 2.000,00         | -800,00          |
| 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             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>61.200,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>23.900,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>25.900,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>56.500,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>50.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023          | 1. NVA           |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 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  | 3.900,00          | 3.900,00         | 0,00             |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>52.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>50.900,00</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023       | 1. NVA           |
|------------|---|-------------------|---------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 10.100,00         | 100,00        | 10.000,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

## 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>600,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>-1.000,00</b> |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 200,00            | 1.000,00         | -800,00          |
| 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  | 400,00            | 600,00           | -200,00          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

## 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  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

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

## 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  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-10.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-9.000,00</b> |

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  | MVAG              | VC             | QU | Ergebnisvoranschlag |    | Finanzierungsvoranschlag |         |        |                   |         |
|--|-------------------|----------------|----|---------------------|----|--------------------------|---------|--------|-------------------|---------|
|  |                   |                |    | EH                  | FH | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>         |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b> |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>    |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>    |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 6/617000+302000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 6/617000+302100                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 6/617000+302200                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+813000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+817000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+829000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+860000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+861000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+862000                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+862100                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+862200                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| 2/617000+862300                                  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000</b>     | <b>Bauhöfe</b> |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |
|  |                   |                |    |                     |    |                          |         |        |                   |         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

|  |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |           |
|--|--|------------|------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|  |  | EH         | FH   | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2023    | 1. NVA                   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023    | 1. NVA     |           |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |            |      |                     |            |                          |                   |            |            |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |                     |            |                          |                   |            |            |           |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung  |            | 3415 | 41                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 1.200,00   | 2.000,00   | -800,00   |
| 1/617000-310000                                      | Ausgaben für Finanzierungsleasing                          |            | 3615 |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 5/617000-310000                                      | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing                 |            | 3615 | 1                   | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen                      |            | 3614 | 65                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00      |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                  | 2221       | 3221 | 23                  | 4.000,00   | 4.000,00                 | 0,00              | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      |
| 1/617000-420000                                      | Mineralische Rohstoffe                                     | 2221       | 3221 | 23                  | 2.000,00   | 2.000,00                 | 0,00              | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23                  | 20.000,00  | 20.000,00                | 0,00              | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23                  | 500,00     | 500,00                   | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                   | 2221       | 3221 | 23                  | 1.100,00   | 1.100,00                 | 0,00              | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00      |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221       | 3221 | 23                  | 6.000,00   | 6.000,00                 | 0,00              | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00      |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                     | 2211       | 3211 | 20                  | 253.500,00 | 239.100,00               | 14.400,00         | 253.500,00 | 239.100,00 | 14.400,00 |
| 1/617000-511100                                      | Geldbezüge der VB II (Abfertigung)                         | 2211       | 3211 | 20                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung                     | 2213       | 3213 |                     | 2.400,00   | 2.400,00                 | 0,00              | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00      |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211       | 3211 | 20                  | 31.000,00  | 30.000,00                | 1.000,00          | 31.000,00  | 30.000,00  | 1.000,00  |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211       | 3211 | 20                  | 1.500,00   | 1.400,00                 | 100,00            | 1.500,00   | 1.400,00   | 100,00    |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                   | 2212       | 3212 | 20                  | 8.600,00   | 8.600,00                 | 0,00              | 8.600,00   | 8.600,00   | 0,00      |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                   | 2212       | 3212 | 20                  | 68.900,00  | 56.900,00                | 12.000,00         | 68.900,00  | 56.900,00  | 12.000,00 |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212       | 3212 | 20                  | 100,00     | 500,00                   | -400,00           | 100,00     | 500,00     | -400,00   |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214       |      |                     | 800,00     | 800,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214       |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-600000                                      | Strom  | 2222       | 3222 | 24                  | 800,00     | 2.000,00                 | -1.200,00         | 800,00     | 2.000,00   | -1.200,00 |
| 1/617000-600100                                      | Erdgas   | 2222       | 3222 | 24                  | 3.000,00   | 5.000,00                 | -2.000,00         | 3.000,00   | 5.000,00   | -2.000,00 |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224       | 3224 | 24                  | 1.500,00   | 1.500,00                 | 0,00              | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen                  | 2224       | 3224 | 24                  | 5.000,00   | 7.000,00                 | -2.000,00         | 5.000,00   | 7.000,00   | -2.000,00 |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224       | 3224 | 24                  | 24.500,00  | 25.500,00                | -1.000,00         | 24.500,00  | 25.500,00  | -1.000,00 |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222       | 3222 | 24                  | 1.300,00   | 1.400,00                 | -100,00           | 1.300,00   | 1.400,00   | -100,00   |
| 1/617000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                         | 2241       | 3241 | 25                  | 500,00     | 500,00                   | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
| 5/617000-651000                                      | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing                       | 2241       | 3241 | 1 25                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                  |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2023          | 1. NVA            | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023          |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 13.000,00         | 13.000,00                | 0,00             | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 82.600,00         | 82.600,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/617000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/617000-705000                                      | Operating Leasing   | 2223 | 3223 | 24                  | 6.100,00          | 5.800,00                 | 300,00           | 6.100,00          | 5.800,00          | 300,00           |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                  | 2225 | 3225 | 24                  | 1.600,00          | 1.600,00                 | 0,00             | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00             |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 800,00            | 800,00                   | 0,00             | 800,00            | 800,00            | 0,00             |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00            | 100,00                   | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 8.000,00          | 8.000,00                 | 0,00             | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 600,00            | 600,00                   | 0,00             | 600,00            | 600,00            | 0,00             |
| 1/617000-729100                                      | Sonst. Ausgaben (Rückvergütung Gde. Ofering)                              | 2225 | 3225 | 24                  | 8.200,00          | 8.200,00                 | 0,00             | 8.200,00          | 8.200,00          | 0,00             |
| 1/617000-729200                                      | Sonst. Ausgaben (Rückvergütung Gde. Holzhausen)                           | 2225 | 3225 | 24                  | 8.200,00          | 8.200,00                 | 0,00             | 8.200,00          | 8.200,00          | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |      |                     | <b>566.200,00</b> | <b>545.100,00</b>        | <b>21.100,00</b> | <b>487.900,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>20.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |      |                     | <b>-6.800,00</b>  | <b>-10.800,00</b>        | <b>4.000,00</b>  | <b>74.800,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>73.100,00</b> |
| <b>617300</b>  | <b>Ankauf Kleintraktor samt Zusatzgeräte</b>                              |      |      |                     |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| 6/617300+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               |      | 3331 | 133                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6/617300+829900                                      | Zuführung sonst. Investitionen  | 2116 | 3116 | 118                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617300 Ankauf Kleintraktor samt Zusatzgeräte</b>                       |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>617300 Ankauf Kleintraktor samt Zusatzgeräte</b>  |   |      |      |                     |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| 5/617300-040000                                      | Fahrzeuge   |      | 3414 | 141                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617300 Ankauf Kleintraktor samt Zusatzgeräte</b>                       |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>617300 Ankauf Kleintraktor samt Zusatzgeräte</b>                       |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2023           | 1. NVA                   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023           | 1. NVA            |
| <b>617400</b>             | <b>Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatzbesch. für Steyr)</b> |      |      |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/617400+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern         |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 29.800,00         | 0,00              | 29.800,00         |
| 6/617400+829900           | Zuführung sonst. Investitionen                                      | 2116 | 3116 | 1 18  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         |
| 6/617400+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      | 1     | 22.200,00           | 0,00              | 22.200,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617400 Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatzbesch. für</b> |      |      |       | <b>32.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.200,00</b>         | <b>39.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>39.800,00</b>  |
|                           | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |      |       | <b>591.600,00</b>   | <b>534.300,00</b> | <b>57.300,00</b>         | <b>602.500,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>133.200,00</b> |
|                           | <b>61 Straßenbau</b>  |      |      |       | <b>591.600,00</b>   | <b>534.300,00</b> | <b>57.300,00</b>         | <b>602.500,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>133.200,00</b> |
|                           | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |       | <b>591.600,00</b>   | <b>534.300,00</b> | <b>57.300,00</b>         | <b>602.500,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>133.200,00</b> |
| <b>617400</b>             | <b>Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatzbesch. für Steyr)</b> |      |      |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |      |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 5/617400-040000           | Fahrzeuge   |      | 3414 | 1 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 62.000,00         | 0,00              | 62.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617400 Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatzbesch. für</b> |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>617400 Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatzbesch. für</b> |      |      |       | <b>32.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.200,00</b>         | <b>-22.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-22.200,00</b> |
|                           | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |      |       | <b>566.200,00</b>   | <b>545.100,00</b> | <b>21.100,00</b>         | <b>549.900,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>82.300,00</b>  |
|                           | <b>61 Straßenbau</b>  |      |      |       | <b>566.200,00</b>   | <b>545.100,00</b> | <b>21.100,00</b>         | <b>549.900,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>82.300,00</b>  |
|                           | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |       | <b>566.200,00</b>   | <b>545.100,00</b> | <b>21.100,00</b>         | <b>549.900,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>82.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |      |       | <b>25.400,00</b>    | <b>-10.800,00</b> | <b>36.200,00</b>         | <b>52.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>50.900,00</b>  |
|                           | <b>61 Straßenbau</b>  |      |      |       | <b>25.400,00</b>    | <b>-10.800,00</b> | <b>36.200,00</b>         | <b>52.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>50.900,00</b>  |
|                           | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |       | <b>25.400,00</b>    | <b>-10.800,00</b> | <b>36.200,00</b>         | <b>52.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>50.900,00</b>  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  | MVAG VC QU   |   |              | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  | EH   | FH  |              | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2023          | 1. NVA           | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2023          | 1. NVA           |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      |  | Sonstige Zinsen - Inland                                  | 2241 3241 25 | 200,00              | 1.000,00         | -800,00          | 200,00                   | 1.000,00         | -800,00          |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen  | 2244 3244 24 | 400,00              | 600,00           | -200,00          | 400,00                   | 600,00           | -200,00          |
| 1/910000-710000                                      |  | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                  | 2225 3225 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |              | <b>700,00</b>       | <b>1.700,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>700,00</b>            | <b>1.700,00</b>  | <b>-1.000,00</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |              | <b>700,00</b>       | <b>1.700,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>700,00</b>            | <b>1.700,00</b>  | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |              | <b>-700,00</b>      | <b>-1.700,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>-700,00</b>           | <b>-1.700,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |              | <b>-700,00</b>      | <b>-1.700,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>-700,00</b>           | <b>-1.700,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                              |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                              |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/981000+895000                                      |  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              | 2301         | 22.200,00           | 0,00             | 22.200,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                 |              | <b>22.200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |              | <b>22.200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                              |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/981000-795000                                      |  | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                | 2401         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                 |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                 |              | <b>22.200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |              | <b>22.200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |           |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|  |  |  |      | EH                  | FH                | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023                  | 1. NVA            | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023   |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      | <b>22.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| 1/990000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225   | 3225 | 24                  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |           |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |           |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      | <b>10.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>10.700,00</b>         | <b>1.700,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> |           |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> |           |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      | <b>11.500,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>-10.700,00</b>        | <b>-1.700,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |           |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |  |      | <b>613.800,00</b>   | <b>534.300,00</b> | <b>79.500,00</b>  | <b>602.500,00</b>        | <b>469.300,00</b> | <b>133.200,00</b> |           |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |  |      | <b>576.900,00</b>   | <b>546.800,00</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>560.600,00</b>        | <b>469.300,00</b> | <b>91.300,00</b>  |           |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |  |      | <b>36.900,00</b>    | <b>-12.500,00</b> | <b>49.400,00</b>  | <b>41.900,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.900,00</b>  |           |

Nachweis der Investitionstätigkeit



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre         | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                     |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1617000</b>  | <b>Neubau Bauhof (2016 bis 2023)</b>  |                     |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>1.698.037,55</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.743.200,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>63.372,75</b>    | <b>45.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.600,00</b>         |
| 5/617000-310000   | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing  | 61.804,07           | 44.800,00         | 0,00             |             |             |             |             | 106.600,00                |
| 5/617000-651000   | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing  | 1.568,68            | 400,00            | 0,00             |             |             |             |             | 2.000,00                  |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |   | <b>1.634.664,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.634.700,00</b>       |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>1.640.731,52</b> | <b>138.100,00</b> | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.836.100,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>80.731,52</b>    | <b>138.100,00</b> | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.100,00</b>         |
| 6/617000+302000   | KTZ von Gemeinde Holzhausen   | 24.973,36           | 25.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 50.000,00                 |
| 6/617000+302100   | KTZ von Gemeinde Oftring  | 30.000,00           | 62.300,00         | 32.300,00        |             |             |             |             | 124.600,00                |
| 6/617000+302200   | KTZ von Gemeinde Kirchberg-Thening  | 25.758,16           | 50.800,00         | 25.000,00        |             |             |             |             | 101.600,00                |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |   | <b>1.560.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.560.000,00</b>       |
| <b>Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-</b>              |   | <b>0,00</b>         | <b>-92.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-92.900,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617000</b>                    |   | <b>-57.306,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                     | <b>-57.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1617400</b>  | <b>Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatz für Steyr Traktor) (2023 bis 2024)</b> |                     |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 70.000,00   |                     |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.000,00</b>          |
| 5/617400-040000   | Fahrzeuge   | 0,00                |                   | 62.000,00        | 0,00        |             |             |             | 62.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| 6/617400+829900   | Zuführung sonst. Investitionen  | 0,00                |                   | 10.000,00        | 0,00        |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.800,00</b>          |
| 6/617400+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 0,00                |                   | 29.800,00        | 0,00        |             |             |             | 29.800,00                 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b>          |
| 6/617400+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         |  | 0,00        |             | 22.200,00        | 0,00        |             |             |             | 22.200,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617400</b> |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |  | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1617000   | Neubau Bauhof (2016 bis 2023)                      |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 1.698.037,55      | 138.100,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.836.100,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 1.640.731,52      | 138.100,00        | 57.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.836.100,00              |
|   |  | -57.306,03        | 0,00              | 57.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                   | -57.300,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1617400   | Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatz für St |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00              | 0,00              | 62.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00              | 0,00              | 62.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.000,00                 |
|   |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |  | <b>-57.306,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                   | <b>-57.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |  | <b>-57.306,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                   | <b>-57.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |                   |
|---|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                   |                      |                   |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                   |                      |                   |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 505.300,00        | 0,00                 | 505.300,00        |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 10.100,00         | 0,00                 | 10.100,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>515.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>515.400,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                   |                      |                   |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 363.600,00        | 0,00                 | 363.600,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 33.600,00         | 0,00                 | 33.600,00         |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 93.200,00         | 0,00                 | 93.200,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 700,00            | 0,00                 | 700,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>491.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>491.100,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>24.300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24.300,00</b>  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                  |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 87.100,00        | 0,00            | 87.100,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>87.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>87.100,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                  |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 63.200,00        | 0,00            | 63.200,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>63.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>63.200,00</b>     |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>23.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.900,00</b>     |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89    |
|--|--|------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                  |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00             |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00             |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00             |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00             |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00             |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00             |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00             |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                  |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00             |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00             |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00             |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00             |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00             |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00             |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00             |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>      |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>0,00</b>      |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>      |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                  |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 48.200,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 0,00             |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>48.200,00</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  | <b>8.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  | <b>8.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2/617000+860000  | Bauhöfe  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          | 8.100,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  | <b>29.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>29.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6/617400+301100  | Ankauf Kleintraktor samt Winterger. (Ersatzbesch. für Steyr)                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 29.800,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 2/617000+862300  | Bauhöfe  | TZ von RHV   | 200,00             |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>38.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                     | Rücklagenstand   |             |                  | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Zahlungsmittelreserven |                       |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                           |                                      | 31.12.2022       | Zuführungen | Entnahmen        |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001           | Rücklage allgemein                   | 22.400,00        | 0,00        | 22.200,00        | 200,00                       |                        |                       |
|                           | <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> | <b>22.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>200,00</b>                | <b>0,00</b>            |                       |
|                           | <b>Gesamtsummen</b>                  | <b>22.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>200,00</b>                | <b>0,00</b>            |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                    | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|---|--------|--|--|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                       |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                                    |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                            |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern   |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                              |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| 56<br>2   | 617100 | Raiffeisenbank Hörsching-Thening eGen/AT<br>24401127 | Ankauf Kommunaltraktor samt Zusatzgeräten      | 26.06.2018          | 0,850%                    | EUR     | 30.06.2018 -<br>30.11.2019 |
| 56<br>3   | 617000 | Raiffeisenbank Hörsching-Thening eGen/AT<br>24401135 | Ankauf Zusatzgeräte für Kommunaltraktor        | 20.12.2018          | 1,750%                    | EUR     | 09.04.2019 -<br>31.12.2028 |
| 56<br>3   | 617200 | Raiffeisenbank Hörsching-Thening eGen/AT<br>24401135 | Ankauf Zusatzgeräte für Kommunaltraktor        | 20.12.2018          | 1,750%                    | EUR     | 09.04.2019 -<br>31.12.2028 |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |  |  |                     |                           |         |                            |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |        |  |  |                     |                           |         |                            |

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang      | Tilgung         | Zinsen        | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 56<br>2                     | 168.000,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
| 56<br>3                     | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00        | 3.900,00        | 500,00        | 4.400,00                | 0,00                       | -3.900,00              | 4.400,00                |
| 56<br>3                     | 40.000,00               | 26.900,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                       | 26.900,00              | 0,00                    |
|                             |                         | <b>26.900,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>500,00</b> | <b>4.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>23.000,00</b>       | <b>4.400,00</b>         |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                            | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 2.1.4.                      |        |                                   | ... von Sozialversicherungsträgern  |                     |                           |         |          |
| 2.1.5.                      |        |                                   | ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                         |                     |                           |         |          |
| 2.2.                        |        |                                   | ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |                     |                           |         |          |
| 2.3.                        |        |                                   | ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |                     |                           |         |          |
| 2.4.                        |        |                                   | ... von Finanzunternehmen   |                     |                           |         |          |
| 2.4.1.                      |        |                                   | ... von Finanzunternehmen im Inland                                       |                     |                           |         |          |
| 2.4.2.                      |        |                                   | ... von Finanzunternehmen im Ausland                                      |                     |                           |         |          |
| 2.5.                        |        |                                   | ... von Sonstigen   |                     |                           |         |          |

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung  | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 26.900,00              | 0,00   | 3.900,00 | 500,00 | 4.400,00                | 0,00                       | 23.000,00              | 4.400,00                |
|                             |                         | 26.900,00              | 0,00   | 3.900,00 | 500,00 | 4.400,00                | 0,00                       | 23.000,00              | 4.400,00                |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

## Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| <b>Gruppenebene</b>                             | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> |
|---|----------------|---------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00           | 0,00                |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00           | 0,00                |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00           | 0,00                |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00           | 0,00                |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00           | 0,00                |
| 5 Gesundheit                                    | 0,00           | 0,00                |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00           | 0,00                |
| 7 Wirtschaftsförderung                          | 0,00           | 0,00                |
| 8 Dienstleistungen                              | 0,00           | 0,00                |
| 9 Finanzwirtschaft                              | 0,00           | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten







Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

| <b>Rückstellung</b>                          | <b>Stand 31.12.2022</b> | <b>Dotierungen (+)</b> | <b>Verbrauch (-)</b> | <b>Auflösung (-)</b> | <b>Stand 31.12.2023</b> |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>3.400,00</b>         | <b>800,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.200,00</b>         |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 3.400,00                | 800,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.200,00                |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>3.400,00</b>         | <b>800,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.200,00</b>         |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Gemeinde Gemeindeverband Bauhof H.O.K

# Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz   | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>Gemeinden, Gde.verb.<br>u. Gemeindefonds<br>302000 - 302999 | Gesamtsumme   |
|---------------------|-----------------------|--|---|---|---------------|
| 6                   | 61                    | 617000 Bauhöfe   |   | 57.300  | 57.300        |
|                     |                       | 617400 Ankauf Kleintraktor samt<br>Winterger. (Ersatzbesch. für Steyr) | 29.800  |   | 29.800        |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |  | <b>29.800</b>   | <b>57.300</b>   | <b>87.100</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       | <b>29.800</b>  | <b>57.300</b>   | <b>87.100</b>   |               |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | Deckblatt NVA   |
| 3            | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
| 7            | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 11           | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 17           | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 21           | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 27           | NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 33           | NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 43           | NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 51           | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 57           | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 63           | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 67           | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                         |
| 71           | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                               |
| 77           | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 81           | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 85           | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 89           | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 93           | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)  |