



Gemeindeamt Mellau

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023



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

Gemeindeamt Mellau

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>3.808.900,00</b>	<b>3.808.900,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.431.500,00	1.431.500,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.634.000,00	1.634.000,00	
2113	Erträge aus Gebühren	375.500,00	375.500,00	
2114	Erträge aus Leistungen	256.500,00	256.500,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.200,00	78.200,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.200,00	33.200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>981.300,00</b>	<b>981.300,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	619.400,00	619.400,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	356.900,00	356.900,00	
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.791.000,00</b>	<b>4.791.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	725.900,00	725.900,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	186.700,00	186.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.000,00	18.000,00	
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.507.900,00</b>	<b>2.507.900,00</b>	<b>0,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.600,00	178.600,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.400,00	288.400,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.600,00	
2224	Instandhaltung	440.700,00	440.700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	807.700,00	807.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	783.900,00	783.900,00	

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeindeamt Mellau

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>1.758.600,00</b>	<b>1.758.600,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.094.000,00	1.094.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	257.300,00	257.300,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	407.200,00	407.200,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	115.000,00	115.000,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.314.900,00</b>	<b>5.314.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-523.900,00</b>	<b>-523.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>592.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>492.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	592.000,00	100.000,00	492.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>592.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>492.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>68.100,00</b>	<b>-423.900,00</b>	<b>492.000,00</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

Gemeindeamt Mellau

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>3.808.900,00</b>	<b>3.808.900,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.431.500,00	1.431.500,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.634.000,00	1.634.000,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	375.500,00	375.500,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	256.500,00	256.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.200,00	78.200,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.200,00	33.200,00	
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	619.400,00	619.400,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.434.100,00</b>	<b>4.434.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>912.600,00</b>	<b>912.600,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	725.900,00	725.900,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	186.700,00	186.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.600,00	178.600,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.400,00	288.400,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.600,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	440.700,00	440.700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	807.700,00	807.700,00	
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.719.400,00</b>	<b>1.719.400,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.057.900,00	1.057.900,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	257.300,00	257.300,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	404.200,00	404.200,00	

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeindeamt Mellau

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	115.000,00	115.000,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.473.800,00</b>	<b>4.473.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</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			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.700,00	186.700,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>767.400,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>492.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	622.000,00	130.000,00	492.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	115.000,00	115.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.500,00	10.500,00	

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

Gemeindeamt Mellau

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	19.900,00	19.900,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<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			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.100,00	36.100,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>806.600,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>492.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-604.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-492.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-644.600,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-492.000,00</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			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<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			
<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			
<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>855.500,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	855.500,00	855.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<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			
<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			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>855.500,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-855.500,00</b>	<b>-855.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.500.100,00</b>	<b>-1.008.100,00</b>	<b>-492.000,00</b>

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative 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>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative 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>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</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>
2/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			492.000,00		492.000,00			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	3412 40					492.000,00			492.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>-492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</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>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeindeamt Mellau

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2022	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	981000	1.626.500,00		592.000,00	1.034.500,00			
	<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>		<b>1.626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.034.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.034.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Nachweis der Investitionstätigkeit



Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeindeamt Mellau

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1000007</b>	<b>Grundkauf GST 856/3 (2023 bis 2023)</b>							
	Geplante Gesamtkosten:		492.000,00					
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten		492.000,00					492.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</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>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>							0,00
	<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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
2/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		492.000,00					492.000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>							0,00
	<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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1000007</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>	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000007 Grundkauf GST 856/3 (2023 bis 2023)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
		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	

<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</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>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</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>	

Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)



## FESTSTELLUNG DES NACHTRAGSVORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Mellau hat den 1. Nachtragsvoranschlag 2023 gemäß § 76 Abs. 5 iVm. §§ 73 f Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)		
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)		492.000,00
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.000,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	492.000,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>492.000,00</b>	<b>-492.000,00</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.07.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Nachtragsvoranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Nachtragsvoranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 04.09.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Nachtragsvoranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Nachtragsvoranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Mellau, am 25.09.2023

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister



Auszug aus der Niederschrift über die Beschlussfassung NVA



## **Auszug aus der N I E D E R S C H R I F T**

über die am Montag, den 04.09.2023, um 20:15 Uhr im Dorfsaal abgehaltene, öffentliche 26. Sitzung der Gemeindevertretung Mellau.

### **TOP 4) Nachtragsvoranschlag für Grundkauf**

Bürgermeister Tobias Bischofberger berichtet, dass sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben hat, das Haus Platz Nr. 412 zu erwerben. Dabei ist der Verkäufer schriftlich mit dem Verkaufsangebot auf die Gemeinde zugekommen. Dazu fand bereits vorab mit allen Gemeindevertretern telefonisch am 5. Juli 2023 ein Erstgespräch und mehrere Beratungen im Gemeindevorstand statt. Dem Bürgermeister wurde dabei einhellig übertragen, nachzuverhandeln, das Objekt nach Möglichkeit aber zu erwerben. Das Schätzgutachten von Dorner Johann liegt vor, in dem der aktuelle Verkehrswert des Gebäudes geschätzt wurde.

Mit allen vorhandenen Nebenkosten wird das Budget der Gemeinde außertourlich mit ca. 490.000,00 Euro belastet. Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Nachtragsvoranschlag in vorliegender Form zu genehmigen. Der Ankauf selbst wird unter TOP 5 behandelt.

Der Nachtragsvoranschlag wird einstimmig beschlossen.

Der Bürgermeister

(Tobias Bischofberger)



Seite	Inhalt
3	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
13	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
17	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
21	Nachweis der Investitionstätigkeit
25	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
29	Auszug aus der Niederschrift über die Beschlussfassung NVA