

# **Gemeinde Albeck**

**Sirnitz 1, 9571 Sirnitz**

# **VORANSCHLAG**

# **2024**

Flächenausmaß: 99,32 km<sup>2</sup>

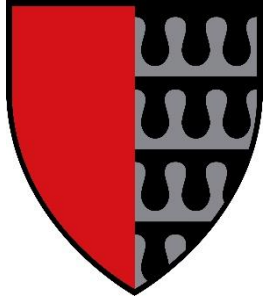
Gemeindekennziffer: 21001

Einwohnerzahl zum 31.10.2022: 974



Textliche Erläuterung zum Budget





**Gemeinde Albeck**  
**Sirnitz 1, 9571 Sirnitz**

---

**Textliche Erläuterungen**  
**zum**  
**VORANSCHLAG**  
**2024**

# Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung 78/2023, zum Voranschlag 2024

## 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Voranschlag 2024 der Gemeinde Albeck zeigt ein negatives Ergebnis im Ergebnis- wie auch im Finanzierungshaushalt. Begründet durch Preissteigerungen, Lohnkostenerhöhungen, Inflationssteigerungen, nicht absehbare Zinsniveaus und Steigerungen bei den Transferzahlungen. Allein die Umlagebelastungen an das Land Kärnten und die Verbände ergeben eine Steigerung zum Vorjahr von rund 18 %. Die Einnahmen aus den Ertragsanteilen haben sich im Gegensatz zum Vorjahr um € 12.000,-- verringert. Trotz allem wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, den wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen. Es war jedoch trotz einer sparsamen Budgetierung nicht möglich, einen ausgeglichenen Voranschlag sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt zu erstellen.

## 2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

### E I N N A H M E N

Aufgrund der neuen Richtlinie für die Verteilung der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für die Jahre 2024 bis 2026 wurde durch die Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 18.10.2023 ein jährliches Globalbudget in der Höhe von € 489.000,-- zugesichert. In diesem Betrag ist bereits der Haushaltsausgleich, welcher in den letzten Jahren rund € 122.000,-- betragen hat, berücksichtigt. Somit ergeben sich durch das neue BZ-Modell Mehreinnahmen von rund € 30.000,--. Zusätzlich gibt es für die Jahre 2024 bis 2026 einen Bonus für Interkommunale Zusammenarbeit pro Jahr von € 50.000,--. Durch diese Neuregelung der Bedarfszuweisungsmittel gibt es ab dem Jahr 2024 keine BZ-Verwendungsliste mehr, sondern werden diese im Gesamthaushalt abgebildet. Die Verwendung bzw. Bindung von BZ-Mittel ist zukünftig nur möglich, wenn der Voranschlag ein positives Ergebnis aufweist.

Die Ertragsanteile, welche die wesentlichste Einnahme im Budget der Gemeinde Albeck darstellen, sind laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung mit € 1.008.700,-- zu budgetieren. Dies ergibt eine Verringerung der Einnahme von € 12.000,-- gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund der gestiegenen Lohnkosten wurden die Kostenersätze zwischen den Verwaltungszweigen (Ansatz 010) um rund 10 % (€ 3.200,--) erhöht.

Für die neuen Atemschutzgeräte der Freiwilligen Feuerwehr, welche bereits im Jahr 2023 angekauft wurden, sind Einnahmen von € 12.500,-- budgetiert.

Die Bundesförderung für die Nachmittagsbetreuung beim Ansatz 211 wurde von € 5.000,-- auf € 3.500,-- gekürzt.

Beim Ansatz Kindergarten (240) gibt es ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 ein neues Fördermodell. Neben dem Kindergartenstipendium in der Höhe von € 119,-- je Kind, welches 12 x jährlich ausbezahlt wird, gibt es auch eine jährliche Förderung von € 42.000,-- je Kindergartengruppe. Zusätzlich werden die 30 Wochenstunden mit € 9.900,-- von Seiten des Landes unterstützt. Daher wurden Mehreinnahmen für das Jahr 2024 von rund € 27.000,-- gegenüber dem Voranschlag 2023 veranschlagt.

Unter Ansatz Wohnbauförderung (480) wurden aufgrund vertraglicher Bindungen Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von 36.100,-- abgebildet. Aufgrund der Wohnungsauslastungen wurde dieser Betrag im Gegensatz zum Vorjahr um rund € 11.000,-- angehoben. Auch sind bereits wie im Vorjahr für die angemieteten Wohnungen Einnahmen unter Miet- u. Pachtaufwand vorgesehen.

Für die bereits laufenden Rückzahlungen der Inneren Darlehen (Grundkauf Hochrindl € 7.500; Sanierung Verbindungsstraßen 2017-2019 € 38.000; Asphaltierungsmaßnahmen Bringungsgemeinschaften € 13.000) sind die entsprechenden Bedarfszuweisungsmittel einnahmenseitig budgetiert.

Beim Abschnitt 920 – Ausschließliche Gemeindeabgaben – werden im Gegensatz zum Voranschlag 2023 € 13.900,-- an Mehreinnahmen veranschlagt. Die Tourismusabgabe (Ansatz 921) für das Jahr 2024 beläuft sich laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung auf € 20.700,-- und ist somit um € 19.500,-- geringer als im Vorjahr.

Bei den Bedarfszuweisungsmittel wurde der Betrag von € 331.900,-- aus dem Globalbudget veranschlagt. Dies ergibt sich aus der Differenz des Globalbudgets (€ 489.000) zu den veranschlagenden Bindungen aufgrund Investitionen oder vertraglichen Bindungen (Innere Darlehen, Umbau FF, Atemschutzgeräte FF und Ausfallshaftung für das Jahr 2024 (€ 157.100).

## **A U S G A B E N**

Die Ausgaben für die Transferzahlungen an das Land Kärnten belasten das Budget 2024 mit einem Betrag von rund € 821.800,--. Dies ergibt eine Steigerung von € 136.400,-- im Gegensatz vom Voranschlag 2023. Hier sind eventuelle Nachverrechnungen bzw. Gutschriften noch nicht berücksichtigt. Die Landesumlage für das Jahr 2024 beträgt € 57.400,--. Weiters ergeben die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft, Schulgemeinerverband sowie den Sozialhilfeverband für 2024 einen jährlichen Betrag von € 105.700,--. Die Gesamtausgaben für

Transferzahlungen und Umlagen im Jahr 2024 belaufen sich auf € 984.900,--. Von den zugesicherten Ertragsanteilen in der Höhe von € 1.008.700,-- abzüglich der Transferzahlungen und Umlagen verbleiben nur mehr € 23.800,-- für das Budget.

Eine weitere wesentliche Ausgabenposition stellen die Personalkosten dar. Laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 20.10.2023 ist eine Lohnerhöhung von 9,7 % zu veranschlagen. Somit ergibt sich für das Jahr 2024 ein Personalaufwand für das Zentralamt, Kindergarten, Volksschule, Wirtschaftshof und Abwasserreinigungsanlage von € 786.500,--.

Im Zentralamt (010) sind € 8.000,-- für die Erweiterung der Kommunalsoftware k5 vorgesehen, um bei der digitalen Weiterentwicklung am aktuellen Stand zu bleiben.

Aufgrund der im Jahr 2024 stattfindenden Europawahl und der Nationalratswahl wurde bei den Entschädigungen für Mitglieder der Wahlbehörden (Ansatz 024) ein Betrag von 4.800,-- veranschlagt.

Beim Ansatz Feuerwehr (163) sind für das Jahr 2024 € 25,00 je Einwohner gemäß des Kärntner-Durchschnittes zu budgetieren. Da jedoch € 25.000,-- als Mindestbetrag vorgesehen ist, wurde nun dieser Betrag veranschlagt. Von diesen € 25.000,-- entfallen € 2.000,-- auf die Feuerwehrjugend (Ansatz 163010).

Für die Umlage an den Schulgemeinerverband ergeben sich Mehrkosten gegenüber dem Voranschlag 2023 von € 12.200,--.

Aufgrund der budgetierten Zahlen im Voranschlag 2024 gibt es beim Ansatz Volksschule (211) einen negativen Saldo 5 von 105.400,-- Dies begründet sich vorwiegend mit dem Anstieg der Personalkosten aber auch mit der geringen bzw. jährlich sinkenden Förderung von Seiten des Bundes.

Für die Ausfallhaftungen und die Wohnungsförderung für Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft Kärntnerland wurde ein Finanzierungsbedarf von € 36.100,-- vorgesehen.

Für die Schneeräumung (814) wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre als Budgetwert herangezogen. Hier ergibt sich ein negativer Saldo 5 von € 95.800,--.

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit konnten größtenteils positiv veranschlagt werden. Beim Wirtschaftshof und der Kläranlage ergeben sich durch die Steigerung der Lohnkosten neue Stundensätze. Bei den Wasserversorgungsanlagen konnten Rücklagenzuführung budgetiert werden. Im Bereich der Kläranlage (851) und der Abfallbeseitigung (852) wird es im Jahr 2024 erforderlich sein, die Gebühren neu zu kalkulieren, da hier aufgrund der vorliegenden Zahlen keine Rücklagen gebildet werden können.



# PROJEKTE

## Rüsthaus Zu- u. Umbau:

Der Rüsthaus Zu- und Umbau mit der Gesamtsumme von € 820.000,-- wurde zum Großteil in das Jahr 2024 verschoben. Im Jahr 2023 sind lediglich Kosten für diverse Planungsleistungen angefallen. Auch sind bereits die KIG-Mittel in der Höhe von € 51.000,-- eingelangt. Daher gibt es am Nachweis der Investitionstätigkeit auch eine Korrektur der Auszahlungen aus dem Voranschlag 2023 von -€ 321.900,--. Die tatsächlichen Summen im Nachweis der Investitionstätigkeit sind nicht veränderbar.

Die Aufnahme des Regionalfondsdarlehen in der Höhe von € 336.000 ist im Jänner 2024 vorgesehen. Die weitere Finanzierung ergibt sich aus BZ-Mittel € 50.000,--, BZ-Mittel außer Rahmen € 320.000,-- sowie einen Anteil der OTI Albeck KG von € 63.000,--.

## Turnsaal – Generalsanierung

Aufgrund der aktuellen Finanzlage der Gemeinde Albeck wurden trotz Förderzusage in der Höhe von 75% (€ 675.000) der Bausumme durch den Kärntner Schulbaufonds in den Jahren 2024 und 2025 im Voranschlag vorerst keine Beträge veranschlagt. Es werden erst weitere Gespräche und Planungen erfolgen.

## Errichtung PV-Anlagen

Im Zuge des Rüsthaus Zu- und Umbaues sollte auch eine Photovoltaikanlage auf den Dächern in Sirnitz 8 mit einem Investitionsvolumen von € 100.000,-- errichtet werden. Die beantragten KIG-Mittel in der Höhe von € 50.000,-- sind bereits überwiesen worden. Der restliche Finanzbedarf von € 50.000,-- sollte über eine Landesförderung abgedeckt werden. Somit entstehen der Gemeinde Albeck keine weiteren Kosten.

## WVA Sirnitz – Sanierung – BA01

Die WVA Sirnitz hat bei weitem die Nutzungsdauer überschritten und daher gibt es dringenden Handlungsbedarf. Die geschätzten Gesamtkosten für drei Bauabschnitte beläuft sich zum aktuellen Stand auf rund € 2 Mio. Für den ersten Bauabschnitt sind Kosten von € 906.400,-- vorgesehen. Vorbehaltlich der Zustimmung in den Gemeindegremien ist die Finanzierung des BA01 gesichert. Mit den geplanten Einnahmen durch die Vorschreibung von Nachtragsbeiträgen (€ 650.000), Aufnahme eines Wasserwirtschaftsdarlehens (€ 189.000) und die Entnahme von Rücklagen (€ 67.400) kann aller Voraussicht nach der erste Bauabschnitt finanziert werden. Die Korrektur zum Voranschlag 2023 (€ 8.000) resultiert aus bereits geleisteten Vorauszahlungen der Wasserbezieher.

## WVA Hochrindl –BA08:

Das Bauvorhaben 09 – digitaler Leitungskataster – ist noch in Ausarbeitung und noch nicht abgeschlossen.

#### WVA Hochrindl –BA10:

Das Bauvorhaben 10 bei der Wasserversorgungsanlage Hochrindl beinhaltet die Erschließung der sogenannten „Glatzgrundstücke“ im Schafferweg samt Errichtung einer Druckminderstation sowie der Zusammenschluss als Ringleitung. Eine weitere Ringleitung wird im Bereich der „Alten Hochrindl“ errichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund € 210.000,--. Hier sind auch die Planungsleistungen berücksichtigt. Aufgrund zu geringer Rücklagen, ist die Finanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens in der Höhe von € 200.000,-- möglich.

#### Überarbeitung ÖEK:

Aufgrund des neuen Raumordnungsgesetzes ist die Überarbeitung des örtlichen Entwicklungskonzeptes erforderlich bzw. gesetzlich vorgesehen. Die Förderhöhe von Seiten der Landesregierung beläuft sich auf 50%, sofern die Überarbeitung bis Ende 2024 abgeschlossen ist. Der entsprechende Förderantrag wurde gestellt. Die Finanzierung wurde bereits im Gemeinderat beschlossen. Eine Teilzahlung von 20 % der Gesamtsumme (€ 39.500) wurde im Jahr 2023 bezahlt. Daher sind im Jahr 2024 die restlichen Anschaffungskosten von € 31.600,-- sowie die Einzahlungen von BZ-Mittel aus Vorjahren von € 21.100,-- und der Landesförderung von € 19.500,-- vorgesehen. Im Nachweis der Investitionstätigkeit wurde eine Korrektur der Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Voranschlag 2023 vorgenommen (€ 7.900).

#### Dullerweg – Sanierung Teil II:

Die Befahrbarkeit des Dullerweges wurde bereits im Jahr 2022 hergestellt. Nun wurde im Jahr 2023 mit Unterstützung der Agrarbehörde dieses Teilstück asphaltiert. Daraus resultiert ein restlicher Finanzierungsbedarf von € 16.700,--. Aktuell gibt es keine Möglichkeit der Bedeckung.

#### Hofzufahrt Firma Biohack Michenthaler:

Die Hofzufahrt zur Firma Biohack Michenthaler wurde noch nicht zur Gänze fertiggestellt. Nach Vorliegen der Abrechnung durch die Agrarbehörde wird der restliche Gemeindeanteil zur Auszahlung gebracht.

#### Urhof Steiner – LEADER-Projekt – Sanierung/Erhaltung

Aufgrund von Mehrkosten durch die Corona-Krise gibt es für das LEADER-Projekt Urhof Steiner noch einen Finanzierungsbedarf aus Vorjahren in der Höhe von € 10.600,--. Aktuell gibt es keine Möglichkeit der Bedeckung.

#### Oberflächenentwässerung Hochrindl:

Zu diesem Projekt ist in den vergangenen Jahren bereits eine Förderung von Seiten des Landes in der Höhe von € 4.200,-- erfolgt. Die Ausarbeitung des Projektes ist in Arbeit.

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

3.1. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisvoranschlages werden in Summe wie folgt festgelegt:

(interne Vergütungen enthalten)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Erträge:                                | € 3.507.800,00      |
| Aufwendungen:                           | € 3.803.200,00      |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen:       | € 161.300,00        |
| <u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u> | <u>€ 117.200,00</u> |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:  | € - 251.300,00      |

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlages werden in Summe wie folgt festgelegt:

(interne Vergütungen enthalten)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Einzahlungen:                                     | € 4.810.600,00        |
| <u>Auszahlungen:</u>                              | <u>€ 5.173.800,00</u> |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € - 363.200,00        |

#### 3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Albeck weist ein Minus in der Höhe von € 363.200,-- auf. Darin enthalten sind jedoch KIG-Mittel (€ 101.000,--), welche bereits im Jahr 2023 vereinnahmt wurden und die entsprechenden Ausgaben für Investitionen im Voranschlag 2024 budgetiert sind. Weiters ist die Rücklagenentnahme für die WVA Sarnitz in der Höhe von € 67.400,--, welche im Detailnachweis des Finanzierungshaushaltes nicht abbildbar ist, nicht im Finanzierungsvoranschlag ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des Saldo 1 und der geplanten Großprojekte und deren Finanzierung in den Folgejahren ist zum aktuellen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die Liquidität des Girokontos nicht ausreichen wird.

Auch der Ergebnisvoranschlag weist einen negativen Betrag von € 251.300,-- auf. Darin enthalten sind die Abschreibungen bereinigt um die Kapitaltransferzahlungen in der Höhe von € 127.000,--. Zur Abschreibung in den Folgejahren wird noch angemerkt, dass laut Schreiben des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 20. Oktober 2023 mitgeteilt wurde, dass die über das Verteilungsmodell ausgeschütteten Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen keine Investitionszuschüsse gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 darstellen und ab dem Haushaltsjahr 2024 als Transferertrag am Konto 8611 zu buchen und damit nicht mehr zu passivieren sind. Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen werden für einen konkreten Zweck gewährt und führen als Kapitaltransfer zu einer Investition und sind weiterhin zu passivieren.

In der untenstehenden Tabelle ist die Zusammensetzung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags 2024 zusammengefasst dargestellt:

|   | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |  |    |                   |    |                   |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|----|-------------------|----|-------------------|
|   |                     | VA 2024           | VA 2023                  | VA 2024           | VA 2023  |    |                   |    |                   |
| <b>Erträge</b>                                      | €                   | 3.507.800,00      | €                        | 3.502.500,00      | <b>Einzahlungen</b>  | €  | 4.810.600,00      | €  | 3.704.200,00      |
| <b>Aufwendungen</b>                                 | €                   | 3.803.200,00      | €                        | 3.842.500,00      | <b>Auszahlungen</b>  | €  | 5.173.800,00      | €  | 3.862.400,00      |
| <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>             | €                   | 161.300,00        | €                        | 110.900,00        |  |    |                   |    |                   |
| <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>              | €                   | 117.200,00        | €                        | 94.300,00         |  |    |                   |    |                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen - SA00</b> | -€                  | <b>251.300,00</b> | -€                       | <b>323.400,00</b> | <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen. Gebarung - SA5</b> | -€ | <b>363.200,00</b> | -€ | <b>158.200,00</b> |

| Gebührenhaushalte und kostendeckende Ansätze | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|  |                     | VA 2024      | VA 2023      |                          | VA 2024      | VA 2023      |
| Wirtschaftshof<br>820000                     | Erträge             | € 149.800,00 | € 141.400,00 | Einzahlungen             | € 146.400,00 | € 138.000,00 |
|  | Aufwendungen        | € 149.300,00 | € 141.400,00 | Auszahlungen             | € 143.200,00 | € 133.200,00 |
|  | Saldo 00            | € 500,00     | € -          | Saldo 5                  | € 3.200,00   | € 4.800,00   |
| WVA Sirnitz<br>850000 + 850010               | Erträge             | € 106.900,00 | € 27.000,00  | Einzahlungen             | € 847.900,00 | € 26.900,00  |
|  | Aufwendungen        | € 45.900,00  | € 22.900,00  | Auszahlungen             | € 930.800,00 | € 21.100,00  |
|  | Saldo 00            | € 61.000,00  | € 4.100,00   | Saldo 5                  | -€ 82.900,00 | € 5.800,00   |
| WVA Hochrindl<br>850100 + 85013              | Erträge             | € 108.100,00 |              | Einzahlungen             | € 300.400,00 |              |
|  | Aufwendungen        | € 108.100,00 |              | Auszahlungen             | € 278.900,00 |              |
|  | Saldo 00            | € -          | € -          | Saldo 5                  | € 21.500,00  | € -          |
| Abwasserbeseitigung<br>851000                | Erträge             | € 389.600,00 | € 417.900,00 | Einzahlungen             | € 282.000,00 | € 294.600,00 |
|  | Aufwendungen        | € 419.100,00 | € 407.000,00 | Auszahlungen             | € 227.800,00 | € 274.400,00 |
|  | Saldo 00            | -€ 29.500,00 | € 10.900,00  | Saldo 5                  | € 54.200,00  | € 20.200,00  |
| Müllbeseitigung<br>852000                    | Erträge             | € 98.500,00  | € 91.500,00  | Einzahlungen             | € 94.800,00  | € 95.900,00  |
|  | Aufwendungen        | € 98.500,00  | € 91.500,00  | Auszahlungen             | € 98.000,00  | € 95.900,00  |
|  | Saldo 00            | € -          | € -          | Saldo 5                  | -€ 3.200,00  | € -          |
| Wohngebäude Kirchplatz 3<br>853300           | Erträge             | € 2.900,00   | € 2.500,00   | Einzahlungen             | € 2.600,00   | € 2.500,00   |
|  | Aufwendungen        | € 3.300,00   | € 700,00     | Auszahlungen             | € 2.600,00   | € 700,00     |
|  | Saldo 00            | -€ 400,00    | € 1.800,00   | Saldo 5                  | € -          | € 1.800,00   |

|   |    |                   |    |                   |  |    |                   |    |                   |
|---|----|-------------------|----|-------------------|--|----|-------------------|----|-------------------|
| <b>Ergebnis- u. Finanzierungsvoranschlag bereinigt um die Gebührenhaushalte</b> | -€ | <b>282.900,00</b> | -€ | <b>310.700,00</b> |  | -€ | <b>356.000,00</b> | -€ | <b>190.800,00</b> |
|---|----|-------------------|----|-------------------|--|----|-------------------|----|-------------------|

| Bereinigung Finanzierungshaushalt<br>Einzahlungen aus Vorjahr |                      |
|---|----------------------|
| Rüsthausembau - KIG-Mittel aus 2023                           | € 51.000,00          |
| PV-Anlagen - KIG-Mittel aus 2023                              | € 50.000,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>€ 101.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungsvoranschlag bereinigt</b>                     | <b>-€ 255.000,00</b> |

Weiters zeigt die nachstehend angeführte Tabelle, welche Salden der Ergebnishaushalt und der Finanzierungshaushalt ergeben, nachdem die Gebührenhaushalte sowie weitere Beträge herausgerechnet wurden. Hier ergibt der Saldo 1 ein Minus von € 295.200,--. Dies verdeutlicht, dass die operative, hoheitliche Finanzkraft der Gemeinde Albeck negativ ist.

| <b>Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität</b>  |                         |                 |                              |                 |
|--|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|  | <b>ERGEBNISHAUSHALT</b> |                 | <b>FINANZIERUNGSHAUSHALT</b> |                 |
|  | Saldo 0                 | Saldo 00        | Saldo 1*                     | Saldo 5         |
| <b>Gesamthaushalt:</b>   | <b>-295.400</b>         | <b>-251.300</b> | <b>-127.200</b>              | <b>-363.200</b> |
| <b>abzüglich:</b>  |                         |                 |                              |                 |
| 8500 Wasserversorgung Sirnitz  | 6.900                   | 61.000          | 8.300                        | -82.900         |
| 8501 Wasserversorgung Hochrindl  | 6.500                   | 0               | 11.000                       | 21.500          |
| 851 Abwasserbeseitigung  | -29.500                 | -29.500         | 1.700                        | 54.200          |
| 852 Abfallentsorgung   | -3.700                  | 0               | -3.500                       | -3.200          |
| 853 Wohn-/Geschäftsgebäude   | -400                    | -400            | 0                            | 0               |
| <b>Zwischensummen</b>  | <b>-275.200</b>         | <b>-282.400</b> | <b>-144.700</b>              | <b>-352.800</b> |
| <b>abzüglich:</b>  |                         |                 |                              |                 |
| BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)  |                         |                 | 50.000                       |                 |
| Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden (z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (MVAG 34*; Kontengruppen 770-778* + Konto 786))                                |                         |                 | 42.000                       |                 |
| Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig) |                         |                 | 0                            |                 |
| Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)   |                         |                 | 58.500                       |                 |
| <b>zuzüglich:</b>  |                         |                 |                              |                 |
| Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind (insbesondere Konten 800 bis 805)   |                         |                 | 0                            |                 |
| nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) (ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)                         |                         |                 | 0                            |                 |
| <b>Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (=disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)</b>   |                         |                 | <b>-295.200</b>              |                 |

#### **4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015**

Die VRV 2015 sieht den sogenannten Drei-Komponenten-Haushalt vor. So gibt es neben dem Finanzierungs- und Ergebnishaushalt auch einen Vermögenshaushalt. Auf Grund dieser Tatsache war es notwendig, die Vermögenswerte der Gemeinde Albeck entsprechend zu erfassen und zu bewerten.

Die Erfassung der Vermögenswerte wurde unter Berücksichtigung der Verwaltungsökonomie vorgenommen, das heißt, die Kosten der Wertermittlung (die Beschaffung verlässlicher Unterlagen etc.) erfolgte im verhältnismäßigen Aufwand zum voraussichtlichen Wert des Vermögensgegenstandes.

Grundsätzlich wurde jeder Vermögenswert, welcher sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Albeck befindet, für sich einzeln erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind diese Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfasst worden, damit diese in weiterer Folge entsprechend abgeschrieben werden können. Grundsätzlich wurden, dort wo es möglich war, die Vermögensgegenstände mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden um die bereits angefallene kumulierte Abschreibung reduziert.

Die Grundstücke wurden, sofern noch Unterlagen vorhanden waren, nach Möglichkeit zu den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Für viele Grundstücke wären die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln gewesen, sodass die Bewertung nach einer plausiblen internen Wertfeststellung oder mittels Schätzwertverfahrens (zB. Grundstücksrasterverfahren, Immobilienpreisindex) erfolgte. Grundstücke für Straßenbauten, die dem öffentlichen Gut angehören und dadurch nur beschränkt nutzbar sind, wurden aus verwaltungsökonomischen Gründen pauschal mit einem Quadratmeterpreis von € 0,61 bewertet. Die Grundstücke wurden getrennt von den sich auf diesen Grundstücken befindlichen Sachanlagen (Gebäude, Straßen, Kinderspielplätze etc.) erfasst, da Grundstücke auch keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

Bei den Gemeinde- und Verbindungsstraßen wurden die Straßen mit der Decke, der Tragschicht und dem Unterbau als eine Einheit bewertet. Es wurde lediglich zwischen unbefestigten und befestigten Straßenbauten unterschieden. Des Weiteren wurden diese unter Heranziehung des durchschnittlichen Wiederbeschaffungspreises je m<sup>2</sup> Straße bewertet. Damit man ein möglichst getreues Bild der Vermögenslage der Gemeinestraßen bekommt, war es darüber hinaus notwendig, bei der Bewertung des Straßenkörpers die Straßen mit Hilfe eines Straßenzustandskatasters, welcher den tatsächlichen technischen Wert der Straßen berücksichtigt, miteinfließen zu lassen. Das heißt, der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert pro Quadratmeter wurde um einen Abschlag in Prozent vermindert. Bei der Erfassung der Brücken wurde ebenfalls zwischen Holz- und Massivbaubrücken unterschieden, für diese wiederum der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert herangezogen und die Brücken in weiterer Folge entsprechend des Zustandes mit einem Abschlag versehen.

Die Gebäude wurden grundsätzlich nach den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Bei Gebäuden, bei denen keine verlässlichen Grundlagen bzw. Daten vorhanden waren, wurde unter Heranziehung von durchschnittlichen Wiederbeschaffungspreisen für dieses bestimmt funktional genutzte Gebäude der Wert ermittelt. Ebenfalls ausschlaggebend war der Zeitpunkt der Inbetriebnahme, um - mit Hilfe des Baupreisindex - näherungsweise die fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bestimmen.

Die Wasserbauten wurden ebenfalls mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Fahrzeuge und Maschinen wurden zu den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, wobei bei Fahrzeugen zusätzlich nach dem Prinzip der Sachgesamtheit vorangegangen wurde, sodass etwaige Zusatzausstattungen (beispielsweise bei Kommunalfahrzeugen) mit dem Fahrzeug in Gesamtheit bewertet wurden.

In selbiger Art und Weise sind die Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattungen einer Bewertung zugeführt worden. Gegenstände, welche die gleiche Nutzungsdauer aufweisen und üblicherweise zusammen genutzt werden, wurden zu einer Sachanlage zusammengefasst. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß § 19 Abs. 10 VRV 2015 wurden aufgrund des Informationsschreibens vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3-Gemeinden, vom 16. Jänner 2019, Zahl: 03-ALL-709/19-2018 vorgenommen.

## 5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

In der untenstehenden Tabelle sind die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung (MEIFP) für die Jahre 2024 – 2028 im Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt dargestellt.

### Mittelfristiger Ergebnisvoranschlag

|  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge                                      | € 3.507.800,00       | € 3.275.800,00       | € 3.292.900,00       | € 3.336.700,00       | € 3.280.500,00       |
| Aufwendungen                                 | € 3.803.200,00       | € 3.550.600,00       | € 3.610.500,00       | € 3.648.300,00       | € 3.686.600,00       |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | € 161.300,00         | € 89.400,00          | € 89.400,00          | € 89.400,00          | € 89.400,00          |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen            | € 117.200,00         | € 93.400,00          | € 86.700,00          | € 86.700,00          | € 86.700,00          |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>-€ 251.300,00</b> | <b>-€ 278.800,00</b> | <b>-€ 314.900,00</b> | <b>-€ 308.900,00</b> | <b>-€ 403.400,00</b> |

### Mittelfristiger Finanzierungsvoranschlag

|   | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen  | € 4.810.600,00       | € 3.048.600,00       | € 3.067.700,00       | € 3.120.400,00       | € 3.068.100,00       |
| Auszahlungen  | € 5.173.800,00       | € 3.293.600,00       | € 3.360.300,00       | € 3.411.300,00       | € 3.454.600,00       |
| <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-€ 363.200,00</b> | <b>-€ 245.000,00</b> | <b>-€ 292.600,00</b> | <b>-€ 290.900,00</b> | <b>-€ 386.500,00</b> |

Im mittelfristigen Finanzplan wurden die Ertragsanteile laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung im Jahr 2025 um 4,61%, für das Jahr 2026 um 2,28% und für das Jahr 2027 um 4,83% erhöht. Für das Jahr 2028 wurde der Betrag aus 2027 fortgeschrieben.

Die Lohnkosten wurden um je 2% laut Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung angepasst. Bei den Versicherungen, Miet- und Pacht Aufwand wurden geringfügige Erhöhungen vorgenommen.

Transferzahlungen, welche an das Land abgeführt werden müssen, wurden gemäß den bekanntgegebenen Zahlen bis 2027 eingearbeitet. Für das Jahr 2028 wurden die Zahlen aus 2027 fortgeschrieben.

Die Darlehenstilgungen wurden entsprechend der Tilgungspläne berücksichtigt. Das Zinsniveau der Folgejahre ist noch nicht absehbar.

Abschreibungen sind entsprechend der Abschreibungsvorschau übernommen worden.

**In der nachfolgenden Tabelle sind die Maastricht-Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung für die einzelnen Jahre ersichtlich:**

### Querschnitt Mittelfristige Finanzplanung

| Bezeichnung   | 2024                 |                        |                    | 2025               |                        |                  | 2026               |                        |                  |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|   | Gesamt Haushalt      | Haushalt ohne Quasi KG | Quasi KG           | Gesamt Haushalt    | Haushalt ohne Quasi KG | Quasi KG         | Gesamt Haushalt    | Haushalt ohne Quasi KG | Quasi KG         |
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen u. erhaltene Kapitaltransfers) | 4.021.400,00         | 2.940.200,00           | 1.081.200,00       | 2.985.300,00       | 2.513.000,00           | 472.300,00       | 3.010.900,00       | 2.539.100,00           | 471.800,00       |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)   | 3.083.600,00         | 2.693.900,00           | 389.700,00         | 3.110.800,00       | 2.721.400,00           | 389.400,00       | 3.183.700,00       | 2.798.300,00           | 385.400,00       |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) inkl. Vorräte                         | 2.000.100,00         | 876.600,00             | 1.123.500,00       | 49.600,00          | 21.100,00              | 28.500,00        | 48.100,00          | 19.600,00              | 28.500,00        |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-1.062.300,00</b> | <b>-630.300,00</b>     | <b>-432.000,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-229.500,00</b>     | <b>54.400,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-278.800,00</b>     | <b>57.900,00</b> |

| Bezeichnung   | 2027               |                        |                  | 2028               |                        |                  |
|---|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|   | Gesamt Haushalt    | Haushalt ohne Quasi KG | Quasi KG         | Gesamt Haushalt    | Haushalt ohne Quasi KG | Quasi KG         |
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen u. erhaltene Kapitaltransfers) | 3.063.500,00       | 2.592.200,00           | 471.300,00       | 3.011.100,00       | 2.540.600,00           | 470.500,00       |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)   | 3.237.900,00       | 2.857.000,00           | 380.900,00       | 3.280.600,00       | 2.893.400,00           | 387.200,00       |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) inkl. Vorräte                         | 43.100,00          | 14.600,00              | 28.500,00        | 43.100,00          | 14.600,00              | 28.500,00        |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-217.500,00</b> | <b>-279.400,00</b>     | <b>61.900,00</b> | <b>-312.600,00</b> | <b>-367.400,00</b>     | <b>54.800,00</b> |



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.180.800,00        | 2.259.600,00        | 2.369.312,78        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 1.325.800,00        | 1.241.800,00        | 1.434.683,08        |
| 213         | Finanzerträge  | 1.200,00            | 1.100,00            | 743,34              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.507.800,00</b> | <b>3.502.500,00</b> | <b>3.804.739,20</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 793.900,00          | 675.300,00          | 562.418,25          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.726.000,00        | 1.726.600,00        | 1.877.931,98        |
| 223         | Transferaufwand  | 1.245.700,00        | 1.413.500,00        | 1.344.924,17        |
| 224         | Finanzaufwand  | 37.600,00           | 27.100,00           | 30.455,30           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.803.200,00</b> | <b>3.842.500,00</b> | <b>3.815.729,70</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-295.400,00</b>  | <b>-340.000,00</b>  | <b>-10.990,50</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 161.300,00          | 110.900,00          | 84.200,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 117.200,00          | 94.300,00           | 99.742,12           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>44.100,00</b>    | <b>16.600,00</b>    | <b>-15.542,12</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-251.300,00</b>  | <b>-323.400,00</b>  | <b>-26.532,62</b>   |



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 1.969.300,00        | 2.058.600,00        | 2.206.202,51        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 1.325.800,00        | 1.241.800,00        | 1.434.683,08        |
| 213         | Finanzerträge  | 1.200,00            | 1.100,00            | 743,34              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.296.300,00</b> | <b>3.301.500,00</b> | <b>3.641.628,93</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 793.900,00          | 675.300,00          | 562.418,25          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.514.500,00        | 1.525.600,00        | 1.714.821,71        |
| 223         | Transferaufwand  | 1.245.700,00        | 1.413.500,00        | 1.344.924,17        |
| 224         | Finanzaufwand  | 37.600,00           | 27.100,00           | 30.455,30           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.591.700,00</b> | <b>3.641.500,00</b> | <b>3.652.619,43</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-295.400,00</b>  | <b>-340.000,00</b>  | <b>-10.990,50</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 161.300,00          | 110.900,00          | 84.200,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 117.200,00          | 94.300,00           | 99.742,12           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>44.100,00</b>    | <b>16.600,00</b>    | <b>-15.542,12</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-251.300,00</b>  | <b>-323.400,00</b>  | <b>-26.532,62</b>   |





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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.180.500,00         | 2.268.700,00        | 2.345.800,32        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 732.700,00           | 660.200,00          | 853.157,93          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.200,00             | 1.100,00            | 743,34              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.914.400,00</b>  | <b>2.930.000,00</b> | <b>3.199.701,59</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 793.900,00           | 675.300,00          | 556.908,96          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.006.400,00         | 1.018.800,00        | 1.113.651,83        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.203.700,00         | 1.320.600,00        | 1.306.358,15        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 37.600,00            | 27.100,00           | 28.005,30           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.041.600,00</b>  | <b>3.041.800,00</b> | <b>3.004.924,24</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-127.200,00</b>   | <b>-111.800,00</b>  | <b>194.777,35</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 300,00               | 500,00              | 26.785,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 58.500,00            |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.106.700,00         | 432.100,00          | 384.565,82          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.165.500,00</b>  | <b>432.600,00</b>   | <b>411.350,82</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.000.100,00         | 624.600,00          | 221.705,43          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 42.000,00            | 108.200,00          | 93.208,39           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.042.100,00</b>  | <b>732.800,00</b>   | <b>314.913,82</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-876.600,00</b>   | <b>-300.200,00</b>  | <b>96.437,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.003.800,00</b> | <b>-412.000,00</b>  | <b>291.214,35</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 730.700,00         | 341.600,00         | 5.578,48           |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>730.700,00</b>  | <b>341.600,00</b>  | <b>5.578,48</b>    |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 90.100,00          | 87.800,00          | 146.498,47         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>90.100,00</b>   | <b>87.800,00</b>   | <b>146.498,47</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>640.600,00</b>  | <b>253.800,00</b>  | <b>-140.919,99</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-363.200,00</b> | <b>-158.200,00</b> | <b>150.294,36</b>  |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 1.969.000,00         | 2.067.700,00        | 2.182.690,05        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 732.700,00           | 660.200,00          | 853.157,93          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.200,00             | 1.100,00            | 743,34              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.702.900,00</b>  | <b>2.729.000,00</b> | <b>3.036.591,32</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 793.900,00           | 675.300,00          | 556.908,96          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 794.900,00           | 817.800,00          | 950.541,56          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.203.700,00         | 1.320.600,00        | 1.306.358,15        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 37.600,00            | 27.100,00           | 28.005,30           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.830.100,00</b>  | <b>2.840.800,00</b> | <b>2.841.813,97</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-127.200,00</b>   | <b>-111.800,00</b>  | <b>194.777,35</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 300,00               | 500,00              | 26.785,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 58.500,00            |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.106.700,00         | 432.100,00          | 384.565,82          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.165.500,00</b>  | <b>432.600,00</b>   | <b>411.350,82</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.000.100,00         | 624.600,00          | 221.705,43          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 42.000,00            | 108.200,00          | 93.208,39           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.042.100,00</b>  | <b>732.800,00</b>   | <b>314.913,82</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-876.600,00</b>   | <b>-300.200,00</b>  | <b>96.437,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.003.800,00</b> | <b>-412.000,00</b>  | <b>291.214,35</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 730.700,00         | 341.600,00         | 5.578,48           |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>730.700,00</b>  | <b>341.600,00</b>  | <b>5.578,48</b>    |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 90.100,00          | 87.800,00          | 146.498,47         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>90.100,00</b>   | <b>87.800,00</b>   | <b>146.498,47</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>640.600,00</b>  | <b>253.800,00</b>  | <b>-140.919,99</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-363.200,00</b> | <b>-158.200,00</b> | <b>150.294,36</b>  |



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>88.800,00</b>  | <b>94.685,40</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 70.100,00         | 68.200,00         | 62.580,53         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 10.500,00         | 20.600,00         | 16.043,26         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   | 16.061,61         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>18.256,27</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 31.600,00         | 10.000,00         | 6.500,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 300,00            | 500,00            | 3.550,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 200,00            | 600,00            | 8.206,27          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,34</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   | 0,34              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>112.700,00</b> | <b>99.900,00</b>  | <b>112.942,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>435.500,00</b> | <b>399.500,00</b> | <b>317.816,09</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 310.500,00        | 268.300,00        | 231.894,60        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 103.100,00        | 111.200,00        | 73.019,20         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 21.900,00         | 20.000,00         | 10.440,00         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   | 2.462,29          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>269.200,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>211.365,70</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 18.600,00         | 26.400,00         | 18.157,31         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 38.300,00         | 31.300,00         | 27.305,16         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 15.800,00          | 13.900,00          | 12.517,44          |
| 2224        | Instandhaltung  | 18.000,00          | 17.500,00          | 14.606,37          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 177.600,00         | 149.700,00         | 129.221,90         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 900,00             | 1.200,00           | 9.557,52           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>118.600,00</b>  | <b>99.948,72</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 132.000,00         | 108.600,00         | 93.988,72          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 6.000,00           | 10.000,00          | 5.960,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>842.700,00</b>  | <b>758.100,00</b>  | <b>629.130,51</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-730.000,00</b> | <b>-658.200,00</b> | <b>-516.188,50</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,25</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,25           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,25</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-734.000,00</b> | <b>-662.200,00</b> | <b>-520.188,75</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.411,20</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 700,00           | 1.000,00         | 1.260,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00           | 200,00           | 151,20           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>83.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>19.224,55</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 67.500,00        |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 15.900,00        | 17.400,00        | 19.224,55        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,93</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  | 0,93             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>84.600,00</b> | <b>18.600,00</b> | <b>20.636,68</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>45.300,00</b> | <b>41.900,00</b> | <b>44.916,45</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.500,00         | 7.800,00         | 7.368,11         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.400,00         | 4.900,00         | 4.724,10         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.600,00         | 2.500,00          | 2.242,32          |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.700,00         | 2.300,00          | 356,91            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 6.400,00         | 4.200,00          | 5.423,94          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 19.700,00        | 20.200,00         | 24.801,07         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>3.300,00</b>   | <b>2.343,64</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 600,00           | 600,00            | 560,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                  |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.500,00         | 2.700,00          | 1.783,64          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                  |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                  |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                  |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                  |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                  |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                  |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                  |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>53.400,00</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>47.260,09</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>31.200,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.623,41</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                  |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,70</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                  |                   | 0,70              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-0,70</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>31.200,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.624,11</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>47.400,00</b>  | <b>46.080,97</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 17.000,00         | 35.000,00         | 34.312,54         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 12.700,00         | 12.400,00         | 11.768,43         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>151.500,00</b> | <b>91.900,00</b>  | <b>88.906,31</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 110.600,00        | 51.000,00         | 48.038,88         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 40.900,00         | 40.900,00         | 40.867,43         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>181.200,00</b> | <b>139.300,00</b> | <b>134.987,28</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>188.700,00</b> | <b>127.900,00</b> | <b>98.450,10</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 150.100,00        | 102.300,00        | 78.787,85         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 38.600,00         | 25.600,00         | 19.454,37         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   | 207,88            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>155.400,00</b> | <b>160.400,00</b> | <b>150.682,10</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.100,00          | 9.000,00          | 9.097,04          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 49.700,00         | 49.900,00         | 41.741,97         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 114,90             |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.400,00           | 2.100,00           | 2.521,27           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 31.500,00          | 34.600,00          | 32.460,34          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 62.500,00          | 64.600,00          | 64.746,58          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>172.000,00</b>  | <b>160.500,00</b>  | <b>178.405,64</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 124.000,00         | 99.500,00          | 91.493,46          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 33.000,00          | 46.000,00          | 71.912,18          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>516.100,00</b>  | <b>448.800,00</b>  | <b>427.537,84</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-334.900,00</b> | <b>-309.500,00</b> | <b>-292.550,56</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-334.900,00</b> | <b>-309.500,00</b> | <b>-292.550,56</b> |



**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.747,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.225,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 600,00           | 200,00           | 522,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>10.800,00</b> | <b>10.630,13</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 4.600,00         | 3.800,00         | 3.630,13         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>7.000,00</b>  | <b>12.800,00</b> | <b>12.377,13</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>13.300,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>10.872,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 600,00           | 700,00           | 222,27           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.200,00         | 1.100,00         | 912,79           |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  | 200,00            |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 6.100,00          | 6.100,00          | 5.683,57          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 5.200,00          | 5.200,00          | 4.053,67          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>19.809,10</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.819,10          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 10.500,00         | 12.500,00         | 14.990,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>28.600,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>30.681,40</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-21.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.304,27</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-21.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.304,27</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.300,00</b> | <b>60.800,00</b> | <b>59.679,73</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.300,00        | 10.000,00        |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 21.000,00        | 50.800,00        | 59.679,73        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>36.100,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>39.488,29</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 36.100,00        | 26.400,00        | 39.488,29        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>67.400,00</b> | <b>87.200,00</b> | <b>99.168,02</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>47.300,00</b> | <b>50.300,00</b> | <b>42.142,81</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  | 382,65           |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 15.500,00          | 15.000,00          | 13.322,72          |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 31.600,00          | 35.100,00          | 28.244,50          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 200,00             | 200,00             | 192,94             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>432.900,00</b>  | <b>361.200,00</b>  | <b>338.379,51</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 404.100,00         | 335.600,00         | 321.001,95         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 20.000,00          | 14.500,00          | 2.797,56           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.800,00           | 11.100,00          | 14.580,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>480.200,00</b>  | <b>411.500,00</b>  | <b>380.522,32</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-412.800,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-281.354,30</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-412.800,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-281.354,30</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.828,18</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                 |                 |                 |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                 |                 |                 |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                 |                 |                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                 |                 |                 |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                 |                 |                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.000,00        | 1.800,00        | 1.828,18        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                 |                 |                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>489,23</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                 |                 | 489,23          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                 |                 |                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                 |                 |                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                 |                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                 |                 |                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                 |                 |                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                 |                 |                 |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>1.000,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>2.317,41</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                 |                 |                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                 |                 |                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                 |                 |                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>3.900,00</b> | <b>3.400,00</b> | <b>5.298,56</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                 |                 |                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 500,00          | 500,00          | 270,00          |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.713,60           |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.600,00           | 1.100,00           | 3.314,96           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>224.100,00</b>  | <b>189.500,00</b>  | <b>177.138,30</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 215.800,00         | 181.200,00         | 173.727,32         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.300,00           | 8.300,00           | 3.410,98           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>228.000,00</b>  | <b>192.900,00</b>  | <b>182.436,86</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-227.000,00</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-180.119,45</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-227.000,00</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-180.119,45</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>60.491,39</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.800,00         | 36.700,00         | 60.491,39         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>399.300,00</b> | <b>441.900,00</b> | <b>385.340,98</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.000,00         | 82.200,00         | 26.497,92         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 200,00            | 500,00            | 7.805,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 361.100,00        | 359.200,00        | 351.038,06        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,41</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   | 0,41              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>416.100,00</b> | <b>478.600,00</b> | <b>445.832,78</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>464.700,00</b> | <b>502.300,00</b> | <b>557.224,25</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.312,13          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                   |                   |                   |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 14.000,00         | 34.900,00         | 80.534,95          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 38.300,00         | 56.000,00         | 62.532,36          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 411.000,00        | 410.000,00        | 412.844,81         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>26.244,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.200,00         | 40.200,00         | 26.244,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>477.900,00</b> | <b>542.500,00</b> | <b>583.468,25</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-61.800,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-137.635,47</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,30</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   | 0,30               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-0,30</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-61.800,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-137.635,77</b> |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>51.000,00</b> | <b>51.500,00</b>  | <b>70.176,75</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 2.000,00         | 1.600,00          | 1.923,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 49.000,00        | 49.900,00         | 68.253,75         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>264.100,00</b> | <b>353.501,72</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.000,00        | 264.100,00        | 353.501,72        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4,34</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                   | 4,34              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>64.000,00</b> | <b>315.600,00</b> | <b>423.682,81</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>66.200,00</b>  | <b>210.539,67</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                   | 14.153,54         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                   | 1.020,00          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 11.500,00          | 10.000,00          | 16.099,17          |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 38.500,00          | 56.200,00          | 179.266,96         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>439.800,00</b>  | <b>418.503,12</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 10.000,00          | 157.200,00         | 168.060,26         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 147.200,00         | 282.600,00         | 250.442,86         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>207.200,00</b>  | <b>506.000,00</b>  | <b>629.042,79</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-143.200,00</b> | <b>-190.400,00</b> | <b>-205.359,98</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3,25</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    | 3,25               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3,25</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-143.200,00</b> | <b>-190.400,00</b> | <b>-205.363,23</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>543.000,00</b> | <b>522.200,00</b> | <b>536.757,79</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 323.300,00        | 304.200,00        | 298.815,21        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 173.400,00        | 166.100,00        | 131.410,27        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.400,00          | 3.900,00          | 4.037,13          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 41.900,00         | 48.000,00         | 100.846,82        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   | 1.648,36          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>201.000,00</b> | <b>182.000,00</b> | <b>296.893,85</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 30.600,00         | 22.300,00         | 137.739,24        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 170.400,00        | 159.700,00        | 159.154,61        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>725,82</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.100,00          | 1.000,00          | 725,82            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>745.100,00</b> | <b>705.200,00</b> | <b>834.377,46</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>169.700,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>146.152,06</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 135.200,00        | 117.800,00        | 114.317,15        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 34.500,00         | 30.100,00         | 28.995,79         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   | 2.839,12          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>676.600,00</b> | <b>648.900,00</b> | <b>642.909,25</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 50.900,00         | 51.000,00         | 46.056,26         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 87.300,00         | 84.100,00         | 77.412,48         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.800,00           | 4.500,00           | 3.883,85          |
| 2224        | Instandhaltung  | 22.500,00          | 23.900,00          | 19.706,08         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 291.000,00         | 278.700,00         | 232.282,71        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 220.100,00         | 206.700,00         | 263.567,87        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>27.500,00</b>   | <b>27.400,00</b>   | <b>26.368,68</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 27.500,00          | 27.400,00          | 26.169,96         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    | 198,72            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>34.500,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>25.651,07</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 34.500,00          | 24.400,00          | 25.651,07         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>908.300,00</b>  | <b>848.600,00</b>  | <b>841.081,06</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-163.200,00</b> | <b>-143.400,00</b> | <b>-6.703,60</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>161.300,00</b>  | <b>110.900,00</b>  | <b>84.200,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 161.300,00         | 110.900,00         | 84.200,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>113.200,00</b>  | <b>90.300,00</b>   | <b>95.737,62</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 113.200,00         | 90.300,00          | 95.737,62         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>48.100,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>-11.537,62</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-115.100,00</b> | <b>-122.800,00</b> | <b>-18.241,22</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.423.800,00</b> | <b>1.447.200,00</b> | <b>1.496.454,37</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 415.100,00          | 426.500,00          | 462.615,55          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.008.700,00        | 1.020.700,00        | 1.032.998,82        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                     |                     | 840,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>404.800,00</b>   | <b>196.200,00</b>   | <b>221.951,75</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 404.800,00          | 196.200,00          | 221.951,75          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>11,50</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 11,50               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>1.828.700,00</b> | <b>1.643.500,00</b> | <b>1.718.417,62</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>1.980,89</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 200,00              |                     | 1.978,00            |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung  |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              | 2,89                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>57.400,00</b>    | <b>55.700,00</b>    | <b>57.783,46</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 57.400,00           | 55.700,00           | 57.783,46           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.100,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>4.804,23</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 400,00              | 200,00              |                     |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.700,00            | 2.500,00            | 2.354,23            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     | 2.450,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>60.800,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>64.568,58</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.767.900,00</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>1.653.849,04</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>1.767.900,00</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>1.653.849,04</b> |

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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>80.600,00</b>  | <b>88.800,00</b>  | <b>81.479,63</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 70.100,00         | 68.200,00         | 62.580,53         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.500,00         | 20.600,00         | 18.899,10         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>31.900,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.050,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 31.600,00         | 10.000,00         | 6.500,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 300,00            | 500,00            | 3.550,00          |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,34</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   | 0,34              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 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>112.500,00</b> | <b>99.300,00</b>  | <b>91.529,97</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>435.500,00</b> | <b>399.500,00</b> | <b>315.353,80</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 310.500,00        | 268.300,00        | 231.894,60        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 103.100,00        | 111.200,00        | 73.019,20         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 21.900,00         | 20.000,00         | 10.440,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>268.300,00</b> | <b>238.800,00</b> | <b>202.614,31</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 18.600,00         | 26.400,00         | 18.860,67         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 38.300,00         | 31.300,00         | 27.976,36         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 15.800,00         | 13.900,00         | 12.517,44         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 18.000,00         | 17.500,00         | 14.417,26         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 177.600,00        | 149.700,00        | 128.842,58        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>138.000,00</b> | <b>118.600,00</b> | <b>99.948,72</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 132.000,00        | 108.600,00        | 93.988,72         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 6.000,00           | 10.000,00          | 5.960,00           |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>841.800,00</b>  | <b>756.900,00</b>  | <b>617.916,83</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-729.300,00</b> | <b>-657.600,00</b> | <b>-526.386,86</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 Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 8.000,00           |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-738.300,00</b> | <b>-658.600,00</b> | <b>-526.386,86</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)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</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  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>-738.300,00</b> | <b>-658.600,00</b> | <b>-526.386,86</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.411,20</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 700,00           | 1.000,00         | 1.260,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00           | 200,00           | 151,20           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>67.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 67.500,00        |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                  |                  |                  |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,93</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                  | 0,93             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                  |                  |                  |
| 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>68.700,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.412,13</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)  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>25.600,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>29.782,82</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 8.500,00         | 7.800,00         | 7.202,81         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 5.400,00         | 4.900,00         | 4.656,60         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.600,00         | 2.500,00         | 2.242,32         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.700,00         | 2.300,00         | 356,91           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.400,00         | 4.200,00         | 15.324,18        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>8.100,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>2.343,64</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 600,00           | 600,00           | 560,00           |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.500,00          | 2.700,00          | 1.783,64          |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>32.126,46</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-23.800,00</b> | <b>-30.714,33</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 Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <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>383.000,00</b> | <b>53.400,00</b>  | <b>27.725,42</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 320.000,00        | 51.000,00         | 27.725,42         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 63.000,00         | 2.400,00          |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>383.000,00</b> | <b>53.400,00</b>  | <b>27.725,42</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>753.500,00</b>  | <b>405.900,00</b>  | <b>14.383,64</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 751.500,00         | 387.000,00         |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.000,00           | 18.900,00          | 14.383,64         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                   |
| <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   |                    |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>753.500,00</b>  | <b>405.900,00</b>  | <b>14.383,64</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-370.500,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>13.341,78</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-335.500,00</b> | <b>-376.300,00</b> | <b>-17.372,55</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>336.000,00</b>  | <b>336.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 336.000,00         | 336.000,00         |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>       |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>336.000,00</b> | <b>336.000,00</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                |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>336.000,00</b> | <b>336.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>500,00</b>     | <b>-40.300,00</b> | <b>-17.372,55</b> |



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>29.700,00</b>  | <b>47.400,00</b>  | <b>45.960,97</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 17.000,00         | 35.000,00         | 34.312,54         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 12.700,00         | 12.400,00         | 11.648,43         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>110.600,00</b> | <b>51.000,00</b>  | <b>48.038,88</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 110.600,00        | 51.000,00         | 48.038,88         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 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>140.300,00</b> | <b>98.400,00</b>  | <b>93.999,85</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>188.700,00</b> | <b>127.900,00</b> | <b>98.242,22</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 150.100,00        | 102.300,00        | 78.787,85         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 38.600,00         | 25.600,00         | 19.454,37         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>92.900,00</b>  | <b>95.800,00</b>  | <b>84.689,84</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 9.100,00          | 9.000,00          | 9.365,85          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 49.700,00         | 49.900,00         | 41.738,66         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 200,00            | 200,00            | 114,90            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.400,00          | 2.100,00          | 2.521,27          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 31.500,00         | 34.600,00         | 30.949,16         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>172.000,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>178.405,64</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 124.000,00        | 99.500,00         | 91.493,46         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 33.000,00          | 46.000,00          | 71.912,18          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>453.600,00</b>  | <b>384.200,00</b>  | <b>361.337,70</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-313.300,00</b> | <b>-285.800,00</b> | <b>-267.337,85</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 Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.500,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    | 20.500,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.500,00</b>   |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.600,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>4.747,04</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 600,00             |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 4.000,00           | 5.500,00           | 4.747,04           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.600,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>4.747,04</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-4.600,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>15.752,96</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-317.900,00</b> | <b>-291.300,00</b> | <b>-251.584,89</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)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</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  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>-317.900,00</b> | <b>-291.300,00</b> | <b>-251.584,89</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.747,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.225,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 600,00           | 200,00           | 522,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                  | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                  |                  |                  |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                  |                  |                  |
| 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>2.400,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>8.747,00</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)  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>8.100,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>6.818,63</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 600,00           | 700,00           | 222,27           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.200,00         | 1.100,00         | 912,79           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00           |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.100,00         | 6.100,00         | 5.683,57         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>12.300,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>19.809,10</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.819,10         |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   | 3.000,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 10.500,00         | 12.500,00         | 14.990,00         |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>26.627,73</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-17.880,73</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 Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   | 25.000,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   | 60.000,00         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31.634,73</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                  |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                   |                   | 31.634,73        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>31.634,73</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>53.365,27</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-21.000,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>35.484,54</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)  |                   |                   |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>      |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</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  |                   |                   |                  |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>-21.000,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>35.484,54</b> |



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.300,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>71.547,56</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 10.300,00         | 10.000,00         | 500,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 21.000,00         | 52.500,00         | 71.047,56         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>36.100,00</b>  | <b>26.400,00</b>  | <b>39.488,29</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 36.100,00         | 26.400,00         | 39.488,29         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 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>67.400,00</b>  | <b>88.900,00</b>  | <b>111.035,85</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)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>47.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>39.788,98</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   | 382,65            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 15.500,00         | 15.000,00         | 13.322,72         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 31.600,00         | 35.100,00         | 26.083,61         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>432.900,00</b> | <b>361.200,00</b> | <b>338.379,51</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 404.100,00        | 335.600,00        | 321.001,95        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 20.000,00          | 14.500,00          | 2.797,56           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.800,00           | 11.100,00          | 14.580,00          |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>480.000,00</b>  | <b>411.300,00</b>  | <b>378.168,49</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-412.600,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-267.132,64</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 Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <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>-412.600,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-267.132,64</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)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</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  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>-412.600,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-267.132,64</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.845,39</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 1.800,00          | 1.845,39          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>489,23</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   | 489,23            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 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>1.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.334,62</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)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>5.258,60</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 500,00            | 500,00            | 270,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.713,60          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.600,00          | 1.100,00          | 3.275,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>219.100,00</b> | <b>184.500,00</b> | <b>175.817,63</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 215.800,00        | 181.200,00        | 172.406,65        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.410,98           |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>223.000,00</b>  | <b>187.900,00</b>  | <b>181.076,23</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-222.000,00</b> | <b>-186.100,00</b> | <b>-178.741,61</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 Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <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>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 50.000,00          |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 100.000,00         |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 5.000,00           | 5.000,00           |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>105.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-55.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-277.000,00</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-178.741,61</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)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</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  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>-277.000,00</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-178.741,61</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.800,00</b> | <b>36.700,00</b>  | <b>59.543,90</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                  |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                  |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.800,00        | 36.700,00         | 59.543,90         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>38.200,00</b> | <b>82.700,00</b>  | <b>34.302,92</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 38.000,00        | 82.200,00         | 26.497,92         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                  |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 200,00           | 500,00            | 7.805,00          |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,41</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                   | 0,41              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                  |                   |                   |
| 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>55.000,00</b> | <b>119.400,00</b> | <b>93.847,23</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)  |                  |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>53.700,00</b> | <b>92.600,00</b>  | <b>144.885,57</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.312,13          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                  |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 14.000,00        | 34.900,00         | 80.534,95         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 38.300,00        | 56.300,00         | 63.038,49         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                  |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>13.200,00</b> | <b>55.500,00</b>  | <b>10.944,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.200,00        | 55.500,00         | 10.944,00         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>66.900,00</b>  | <b>148.100,00</b> | <b>155.829,57</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-11.900,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-61.982,34</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 Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <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>0,00</b>       | <b>48.500,00</b>  | <b>35.000,81</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   | 48.000,00         | 23.058,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   | 500,00            | 11.942,81         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48.500,00</b>  | <b>35.000,81</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>36.558,88</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                   |                  |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.500,00          | 26.000,00        | 36.558,88         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                   |                  |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                  |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                  |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                  |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                  |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                  |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                  |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                  |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                  |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                  |                   |
| <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   |                   |                  |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                  |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                  |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                  |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                  |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>36.558,88</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.500,00</b>  | <b>22.500,00</b> | <b>-1.558,07</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-13.400,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-63.540,41</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)  |                   |                  |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                  |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 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>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 38.000,00         |                  |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                  |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                  |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                  |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                  |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-38.000,00</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>-51.400,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-63.540,41</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>51.000,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>77.121,02</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.923,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 49.000,00         | 49.900,00         | 75.198,02         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>264.100,00</b> | <b>353.501,72</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 13.000,00         | 264.100,00        | 353.501,72        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4,34</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   | 4,34              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 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>64.000,00</b>  | <b>315.600,00</b> | <b>430.627,08</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)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>210.539,67</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   | 14.153,54         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   | 1.020,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 11.500,00         | 10.000,00         | 16.099,17         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 38.500,00         | 56.200,00         | 179.266,96        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>123.200,00</b> | <b>339.600,00</b> | <b>396.576,89</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    | 120.000,00        | 168.060,26         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 123.200,00         | 219.600,00        | 228.516,63         |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                   |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                   |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                   |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                   |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>173.200,00</b>  | <b>405.800,00</b> | <b>607.116,56</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-109.200,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-176.489,48</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 Grundstückeinrichtungen   |                    |                   |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                   |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                    |                   |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                   |                    |
| <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>0,00</b>        | <b>130.000,00</b> | <b>64.722,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    | 130.000,00        | 44.722,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                   |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                   |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                   | 20.000,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                   |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b> | <b>64.722,00</b>   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>127.000,00</b>  | <b>8.322,00</b>    |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    | 127.000,00         | 8.322,00           |
| 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421        | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422        | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423        | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>100.200,00</b>  | <b>93.208,39</b>   |
| 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 10.000,00          | 37.200,00          |                    |
| 3434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 24.000,00          | 63.000,00          | 93.208,39          |
| 3435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>227.200,00</b>  | <b>101.530,39</b>  |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-34.000,00</b>  | <b>-97.200,00</b>  | <b>-36.808,39</b>  |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-143.200,00</b> | <b>-187.400,00</b> | <b>-213.297,87</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)  |                    |                    |                    |
| 3515        | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 13.000,00          |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-13.000,00</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>-156.200,00</b> | <b>-187.400,00</b> | <b>-213.297,87</b> |



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>542.700,00</b> | <b>529.600,00</b> | <b>503.879,01</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 323.300,00        | 304.200,00        | 301.558,75        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 173.400,00        | 166.100,00        | 131.410,27        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 4.400,00          | 3.900,00          | 4.179,09          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 41.600,00         | 55.400,00         | 66.730,90         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>30.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>137.739,24</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 30.600,00         | 22.300,00         | 137.739,24        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 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>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>725,82</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.100,00          | 1.000,00          | 725,82            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 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>574.400,00</b> | <b>552.900,00</b> | <b>642.344,07</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>169.700,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>143.312,94</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 135.200,00        | 117.800,00        | 114.317,15        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 34.500,00         | 30.100,00         | 28.995,79         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>456.500,00</b> | <b>442.200,00</b> | <b>387.292,52</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 50.900,00         | 51.000,00         | 49.615,26         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 87.300,00         | 84.100,00         | 77.982,06         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.800,00          | 4.500,00          | 3.883,85          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 22.500,00         | 23.900,00         | 19.706,08         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 291.000,00        | 278.700,00        | 236.105,27        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>26.349,56</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 27.500,00          | 27.400,00         | 26.150,84         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                   | 198,72            |
| 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>34.500,00</b>   | <b>24.400,00</b>  | <b>25.651,07</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 34.500,00          | 24.400,00         | 25.651,07         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>688.200,00</b>  | <b>641.900,00</b> | <b>582.606,09</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-113.800,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>59.737,98</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>300,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>25.945,00</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                   | 23.892,50         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                   | 1.750,00          |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 300,00             | 500,00            | 302,50            |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>58.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 58.500,00          |                   |                   |
| 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>673.700,00</b>  | <b>200.200,00</b> | <b>151.617,59</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 30.400,00          | 42.300,00         | 66.847,68         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 643.300,00         | 157.900,00        | 84.769,91         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>732.500,00</b>  | <b>200.700,00</b> | <b>177.562,59</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.131.500,00</b> | <b>59.200,00</b>  | <b>125.219,14</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                     |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 909.000,00          | 20.400,00         | 12.172,17         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                     | 6.900,00          |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 204.000,00          | 5.100,00          | 86.175,77         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 18.500,00           | 26.800,00         | 26.871,20         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                     |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                     |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                     |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                     |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                     |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                     |                   |                   |
| <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   |                     |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                     |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                     |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.131.500,00</b> | <b>59.200,00</b>  | <b>125.219,14</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-399.000,00</b>  | <b>141.500,00</b> | <b>52.343,45</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-512.800,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>112.081,43</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>394.700,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.578,48</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 194.700,00          | 5.600,00          | 5.578,48          |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 200.000,00          |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>394.700,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.578,48</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>39.100,00</b>   | <b>87.800,00</b>  | <b>146.498,47</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 7.500,00           |                   |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                   |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 31.600,00          | 87.800,00         | 146.498,47         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                   |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>39.100,00</b>   | <b>87.800,00</b>  | <b>146.498,47</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>355.600,00</b>  | <b>-82.200,00</b> | <b>-140.919,99</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-157.200,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-28.838,56</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.423.800,00</b> | <b>1.447.200,00</b> | <b>1.501.264,64</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 415.100,00          | 426.500,00          | 468.265,82          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.008.700,00        | 1.020.700,00        | 1.032.998,82        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>404.800,00</b>   | <b>196.200,00</b>   | <b>222.547,65</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 404.800,00          | 196.200,00          | 222.547,65          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>11,50</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 11,50               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 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>1.828.700,00</b> | <b>1.643.500,00</b> | <b>1.723.823,79</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)  |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>1.980,89</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 200,00              |                     | 1.978,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              | 2,89                |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>57.400,00</b>    | <b>55.700,00</b>    | <b>57.783,46</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 57.400,00           | 55.700,00           | 57.783,46           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.100,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.354,23</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 400,00              | 200,00              |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.700,00            | 2.500,00            | 2.354,23            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>60.800,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>62.118,58</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1.767.900,00</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>1.661.705,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>840,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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  |                     |                     | 840,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>840,00</b>       |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>840,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                     |                     | 840,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                     |                     |                     |
| <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   |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>840,00</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>1.767.900,00</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>1.661.705,21</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)  |                     |                     |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</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  |                     |                     |                     |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>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>1.767.900,00</b> | <b>1.585.000,00</b> | <b>1.661.705,21</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</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>       |                   |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke - Traueranzeigen   | 2221 | 3221 | 23                  |                   |                   | 936,00                   |                   | 936,00            |                   |
| 1/000000-582300                                      | Pensionsbeitrag Bürgermeister   | 2212 | 3212 | 20                  | 5.000,00          | 4.700,00          | 4.448,76                 | 5.000,00          | 4.700,00          | 4.448,76          |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen (Unfallversicherung BVA)   | 2222 | 3222 | 24                  | 300,00            | 300,00            | 265,76                   | 300,00            | 300,00            | 265,76            |
| 1/000000-721000                                      | Bezug des Bürgermeisters  | 2225 | 3225 | 22                  | 48.300,00         | 46.800,00         | 44.286,24                | 48.300,00         | 46.800,00         | 44.286,24         |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder Monatspauschalien  | 2225 | 3225 | 22                  | 20.000,00         | 20.000,00         | 15.360,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 15.360,00         |
| 1/000000-721400                                      | Reisekosten   | 2225 | 3225 | 22                  | 200,00            | 200,00            |                          | 200,00            | 200,00            |                   |
| 1/000000-721600                                      | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 2225 | 3225 | 22                  | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.423,24                 | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.423,24          |
| 1/000000-724000                                      | Reisegebühren Gemeinderäte  | 2225 | 3225 | 24                  | 200,00            | 200,00            |                          | 200,00            | 200,00            |                   |
| 1/000000-752400                                      | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum                          | 2231 | 3231 | 26                  | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.103,34                 | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.103,34          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>76.900,00</b>  | <b>74.900,00</b>  | <b>67.823,34</b>         | <b>76.900,00</b>  | <b>74.900,00</b>  | <b>67.823,34</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-76.900,00</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-67.823,34</b>        | <b>-76.900,00</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-67.823,34</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |                     | <b>-76.900,00</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-67.823,34</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>SU 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>-76.900,00</b>        | <b>-74.900,00</b> | <b>-67.823,34</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>SU 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>-76.900,00</b>        | <b>-74.900,00</b> | <b>-67.823,34</b> |                   |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/010000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 2127 |      |       | 200,00              | 600,00           | 8.206,27         |                          |                  |                  |
| 2/010000+816000           | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Bund  | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 1.000,00         | 912,30           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 912,30           |
| 2/010000+816100           | Kostensätze für sonstige Leistungen Land (Ortstaxen,FVA)                                       | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.300,00         | 2.085,65         | 2.000,00                 | 2.300,00         | 2.085,65         |
| 2/010000+816200           | VWKE Tierseuchenfondsbeiträge  | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00           | 88,34            | 100,00                   | 100,00           | 88,34            |
| 2/010000+816300           | Tourismusabgaben - VWKE  | 2114 | 3114 | 13    | 4.400,00            | 4.400,00         | 4.566,36         | 4.400,00                 | 4.400,00         | 4.566,36         |
| 2/010000+816400           | Kostensätze Gästebücher etc.   | 2114 | 3114 | 13    | 1.600,00            | 3.200,00         | 1.112,30         | 1.600,00                 | 3.200,00         | 1.112,30         |
| 2/010000+816500           | Kostensätze für sonst. Leistungen (Verwaltungszweige)  | 2114 | 3114 | 13    | 38.100,00           | 34.900,00        | 31.700,00        | 38.100,00                | 34.900,00        | 31.700,00        |
| 2/010000+816600           | Einhebevergütung Jagdpacht   | 2114 | 3114 | 13    | 4.200,00            | 4.100,00         | 3.915,58         | 4.200,00                 | 4.100,00         | 3.915,58         |
| 2/010000+817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen-nicht konsumierter Urlaub/Zeitausgleich | 2117 |      |       |                     |                  | 12.061,61        |                          |                  |                  |
| 2/010000+817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen                  | 2117 |      |       |                     |                  | 4.000,00         |                          |                  |                  |
| 2/010000+823000           | sonstige Zinserträge   | 2131 | 3131 | 14    |                     |                  | 0,34             |                          |                  | 0,34             |
| 2/010000+828000           | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00           | 932,23           | 500,00                   | 500,00           | 932,23           |
| 2/010000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 10.000,00           | 8.500,00         | 15.111,03        | 10.000,00                | 8.500,00         | 17.966,87        |
| 2/010000+861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 2121 | 3121 | 15    |                     |                  | 500,00           |                          |                  | 500,00           |
| 2/010000+868000           | Strafgelder von privaten Haushalten  | 2124 | 3124 | 16    | 300,00              | 500,00           | 3.550,00         | 300,00                   | 500,00           | 3.550,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>62.900,00</b>    | <b>60.100,00</b> | <b>88.742,01</b> | <b>62.700,00</b>         | <b>59.500,00</b> | <b>67.329,97</b> |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 300,00           | 596,35           | 500,00                   | 300,00           | 596,35           |
| 1/010000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.700,00         | 2.008,10         | 2.500,00                 | 2.700,00         | 2.240,25         |
| 1/010000-457000           | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 13.500,00        | 6.224,42         | 6.000,00                 | 13.500,00        | 6.231,78         |
| 1/010000-457100           | Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter   | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.900,00         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.900,00         |
| 1/010000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 205,62           | 300,00                   | 300,00           | 205,62           |
| 1/010000-480000           | Fremdbearbeitung Lohnverrechnung   | 2221 | 3221 | 23    | 4.100,00            | 4.400,00         | 3.286,82         | 4.100,00                 | 4.400,00         | 3.750,67         |
| 1/010000-510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                                      | 2211 | 3211 | 20    | 268.100,00          | 216.300,00       | 182.406,35       | 268.100,00               | 216.300,00       | 182.406,35       |
| 1/010000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 2211 | 3211 | 20    | 10.500,00           | 9.600,00         | 9.668,40         | 10.500,00                | 9.600,00         | 9.668,40         |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten-Lehrling | 2211 | 3211 | 20    |                     | 12.100,00 | 14.163,61 |                          | 12.100,00 | 14.163,61 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 2213 | 3213 | 20    | 21.900,00           | 20.000,00 | 10.440,00 | 21.900,00                | 20.000,00 | 10.440,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 | 3211 | 20    | 24.700,00           | 23.700,00 | 19.117,42 | 24.700,00                | 23.700,00 | 19.117,42 |
| 1/010000-565100 | Leistungsprämien K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    |                     |           | 2.776,40  |                          |           | 2.776,40  |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                     | 2212 | 3212 | 20    |                     | 17.500,00 |           |                          | 17.500,00 |           |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 7.200,00            | 6.600,00  | 3.762,42  | 7.200,00                 | 6.600,00  | 3.762,42  |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20    | 13.400,00           | 12.000,00 | 9.685,05  | 13.400,00                | 12.000,00 | 9.685,05  |
| 1/010000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung §72 K-GMG                  | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00    | 495,92    | 600,00                   | 600,00    | 495,92    |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20    | 72.900,00           | 65.400,00 | 51.457,92 | 72.900,00                | 65.400,00 | 51.457,92 |
| 1/010000-582100 | Abfertigungsversicherung                                      | 2212 | 3212 | 20    | 7.200,00            | 7.000,00  | 6.931,55  | 7.200,00                 | 7.000,00  | 6.931,55  |
| 1/010000-582200 | Vorsorge Dienstjubiläum                                       | 2212 | 3212 | 20    | 4.000,00            | 4.000,00  |           | 4.000,00                 | 4.000,00  |           |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 2214 |      |       |                     |           | 2.462,29  |                          |           |           |
| 1/010000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.276,26  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.276,26  |
| 1/010000-600300 | Wärme   | 2222 | 3222 | 24    | 2.700,00            | 2.300,00  | 2.215,41  | 2.700,00                 | 2.300,00  | 2.215,41  |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen                                  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              |           |           | 200,00                   |           |           |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                          | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00    | 247,16    | 500,00                   | 500,00    | 247,16    |
| 1/010000-618100 | Wartung EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 17.300,00           | 17.000,00 | 14.359,21 | 17.300,00                | 17.000,00 | 14.170,10 |
| 1/010000-630000 | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 10.200,00           | 9.000,00  | 7.443,06  | 10.200,00                | 9.000,00  | 8.185,85  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00  | 4.360,63  | 3.200,00                 | 3.200,00  | 4.289,04  |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00  | 201,50    | 1.500,00                 | 1.000,00  | 201,50    |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 2.500,00  | 561,00    | 7.000,00                 | 2.500,00  | 561,00    |
| 1/010000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 11.900,00           | 11.500,00 | 10.981,54 | 11.900,00                | 11.500,00 | 10.981,54 |
| 1/010000-680100 | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       |                     |           | 7.581,27  |                          |           |           |
| 1/010000-680500 | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00    | 70,46     |                          |           |           |
| 1/010000-680700 | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       | 800,00              | 1.100,00  | 1.905,79  |                          |           |           |
| 1/010000-700000 | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 15.800,00           | 13.900,00 | 12.517,44 | 15.800,00                | 13.900,00 | 12.517,44 |
| 1/010000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |           | 0,09      |                          |           | 0,09      |
| 1/010000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen          | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00    | 180,95    | 300,00                   | 200,00    | 180,95    |
| 1/010000-720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter                        | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 400,00    | 700,00    | 600,00                   | 400,00    | 700,00    |
| 1/010000-720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen                       | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              |           | 39,00     | 100,00                   |           | 39,00     |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 700,00    | 538,00    | 1.000,00                 | 700,00    | 538,00    |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00  | 2.448,66  | 2.700,00                 | 2.700,00  | 2.448,66  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.643,77           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.634,52           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>529.500,00</b>   | <b>491.800,00</b>  | <b>400.859,84</b>  | <b>528.600,00</b>        | <b>490.600,00</b>  | <b>390.016,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-466.600,00</b>  | <b>-431.700,00</b> | <b>-312.117,83</b> | <b>-465.900,00</b>       | <b>-431.100,00</b> | <b>-322.686,26</b> |
| 1/010000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.000,25           |                          |                    |                    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,25</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-470.600,00</b>  | <b>-435.700,00</b> | <b>-316.118,08</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>        |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung   |            | 3415 | 41 |                     |                    |                    | 1.000,00                 | 1.000,00           |                    |
| 1/010000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Erweiterung k5              |            | 3411 |    |                     |                    |                    | 8.000,00                 |                    |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>9.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-9.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-474.900,00</b>       | <b>-432.100,00</b> | <b>-322.686,26</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>SU 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>-474.900,00</b>       | <b>-432.100,00</b> | <b>-322.686,26</b> |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</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>        |
| 1/012000-720700               | Umlage Verwaltungsgemeinschaft  | 2225       | 3225 | 24 | 41.400,00           | 44.000,00          | 45.276,03          | 41.400,00                | 44.000,00          | 45.276,03          |
| 1/012000-754300               | Beitrag Gemeindeservicezentrum  | 2231       | 3231 | 26 | 1.000,00            | 1.000,00           | 913,68             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 913,68             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>42.400,00</b>    | <b>45.000,00</b>   | <b>46.189,71</b>   | <b>42.400,00</b>         | <b>45.000,00</b>   | <b>46.189,71</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-42.400,00</b>   | <b>-45.000,00</b>  | <b>-46.189,71</b>  | <b>-42.400,00</b>        | <b>-45.000,00</b>  | <b>-46.189,71</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-42.400,00</b>   | <b>-45.000,00</b>  | <b>-46.189,71</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>SU 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>-42.400,00</b>        | <b>-45.000,00</b>  | <b>-46.189,71</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>        |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |         | -42.400,00               | -45.000,00 | -46.189,71 |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/016000-754300               | GSZ-Kostenersetz für CNC-<br>Behördennetzwerk                                  | 2231       | 3231 | 26 | 2.000,00            | 2.000,00  |         | 2.000,00                 | 2.000,00   |            |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 0,00    | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00 | 0,00    | -2.000,00                | -2.000,00  | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00 | 0,00    |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |         | -2.000,00                | -2.000,00  | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |         | -2.000,00                | -2.000,00  | 0,00       |
| <b>019</b>                    | <b>Repräsentation</b>  |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| <b>019001</b>                 | <b>1030 Jahre Sirnitz - Jubiläumsabend und Erweiterung Chronikb</b>            |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 2/019001+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 |                     | 10.000,00 |         |                          | 10.000,00  |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 10.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 10.000,00  | 0,00       |
| 1/019001-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 10.000,00 |         |                          | 10.000,00  |            |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 10.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 10.000,00  | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>     |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>024 Wahlamt</b>            |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>024000 Wahlamt</b>         |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/024000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 |                     | 1.600,00 |         |                          | 1.600,00 |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 1.600,00 | 0,00    | 0,00                     | 1.600,00 | 0,00    |
| 1/024000-721300               | Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden                                  | 2225       | 3225 | 22 | 4.800,00            | 1.600,00 |         | 4.800,00                 | 1.600,00 |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 4.800,00            | 1.600,00 | 0,00    | 4.800,00                 | 1.600,00 | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -4.800,00           | 0,00     | 0,00    | -4.800,00                | 0,00     | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -4.800,00           | 0,00     | 0,00    |                          |          |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |         | -4.800,00                | 0,00     | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |         | -4.800,00                | 0,00     | 0,00    |



|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>  |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>031200</b>                 | <b>Überarbeitung ÖEK 2023</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 6/031200+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 2    | 19.500,00           |                  |                 | 19.500,00                |                  |                 |
| 6/031200+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.                        | 2121       | 3121 | 2 15 | 12.100,00           |                  |                 | 12.100,00                |                  |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>31.600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>31.600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 5/031200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2 24 | 31.600,00           |                  |                 | 31.600,00                |                  |                 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>31.600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>31.600,00</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>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>                      |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/060000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel operative Gebarung   | 2121       | 3121 | 15   |                     | 10.000,00        | 6.000,00        |                          | 10.000,00        | 6.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 2.700,00         | 2.496,30        | 3.000,00                 | 2.700,00         | 2.496,30        |
| 1/060000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter                  | 2234       | 3234 | 27   | 6.000,00            | 10.000,00        | 5.960,00        | 6.000,00                 | 10.000,00        | 5.960,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>9.000,00</b>     | <b>12.700,00</b> | <b>8.456,30</b> | <b>9.000,00</b>          | <b>12.700,00</b> | <b>8.456,30</b> |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |  |       | EH                  | FH | VA 2024   | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -9.000,00 | -2.700,00                | -2.456,30 | -9.000,00 | -2.700,00 | -2.456,30 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -9.000,00 | -2.700,00                | -2.456,30 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |           |                          |           | -9.000,00 | -2.700,00 | -2.456,30 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |           |                          |           | -9.000,00 | -2.700,00 | -2.456,30 |
| 062                           | Ehrungen und Auszeichnungen  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| 062000                        | Ehrungen und Auszeichnungen  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |       |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/062000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225  | 3225                | 24 | 300,00    | 200,00                   |           | 300,00    | 200,00    |           |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |       |                     |    | 300,00    | 200,00                   | 0,00      | 300,00    | 200,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -300,00   | -200,00                  | 0,00      | -300,00   | -200,00   | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -300,00   | -200,00                  | 0,00      |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |           |                          |           | -300,00   | -200,00   | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |       |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |           |                          |           | -300,00   | -200,00   | 0,00      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</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>       |
| 1/063000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 500,00            | 795,56            | 2.000,00                 | 500,00            | 594,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>795,56</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>594,50</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-795,56</b>    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-500,00</b>    | <b>-594,50</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-795,56</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>SU 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>-2.000,00</b>         | <b>-500,00</b>    | <b>-594,50</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>SU 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>-2.000,00</b>         | <b>-500,00</b>    | <b>-594,50</b>    |
| <b>07</b>                     | <b>Verfügun gsmittel</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070</b>                    | <b>Verfügun gsmittel</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfügun gsmittel</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>       |
| 1/070000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 15.000,00           | 12.600,00         | 13.034,06         | 15.000,00                | 12.600,00         | 12.865,05         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>13.034,06</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>12.600,00</b>  | <b>12.865,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.034,06</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.865,05</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.034,06</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>SU 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>-15.000,00</b>        | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.865,05</b> |

|   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -15.000,00               | -12.600,00 | -12.865,05 |
| <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080000  | Pensionen  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/080000+810609                               | Rückersätze Pensionsfondsumlage  | 2114       | 3114 | 13 | 18.200,00           | 18.200,00  | 18.200,00  | 18.200,00                | 18.200,00  | 18.200,00  |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 18.200,00           | 18.200,00  | 18.200,00  | 18.200,00                | 18.200,00  | 18.200,00  |
| 1/080000-752500                               | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter -<br>Gemeindeservicezentrum                  | 2231       | 3231 | 26 | 126.300,00          | 103.000,00 | 90.631,66  | 126.300,00               | 103.000,00 | 90.631,66  |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 126.300,00          | 103.000,00 | 90.631,66  | 126.300,00               | 103.000,00 | 90.631,66  |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -108.100,00         | -84.800,00 | -72.431,66 | -108.100,00              | -84.800,00 | -72.431,66 |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -108.100,00         | -84.800,00 | -72.431,66 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -108.100,00              | -84.800,00 | -72.431,66 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -108.100,00              | -84.800,00 | -72.431,66 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                   |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 091   | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 091000  | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/091000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse<br>und Schulungen usw.)                | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 2.400,00   |            | 1.500,00                 | 2.400,00   |            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/091000-754200               | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie  | 2231 | 3231 | 26    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.340,04         | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.340,04         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.900,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>1.340,04</b>  | <b>2.900,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>1.340,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.900,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-1.340,04</b> | <b>-2.900,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-1.340,04</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.900,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-1.340,04</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>SU 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>-2.900,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-1.340,04</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>SU 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>-2.900,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-1.340,04</b> |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |                 |
|---|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022         |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>132000</b>                               | <b>Gesundheitspolizei</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| 2/132000+812000                             | Gebühren für sonstige Leistungen  | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 800,00           | 1.260,00         | 500,00                   | 800,00        | 1.260,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>1.260,00</b>  | <b>500,00</b>            | <b>800,00</b> | <b>1.260,00</b> |
| 1/132000-728000                             | Totenbeschauer  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 800,00           | 1.257,76         | 500,00                   | 800,00        | 1.257,76        |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>1.257,76</b>  | <b>500,00</b>            | <b>800,00</b> | <b>1.257,76</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>2,24</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2,24</b>     |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2,24</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2,24</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2,24</b>     |
| <b>16</b>                                   | <b>Feuerwehrwesen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>163</b>                                  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>163000</b>                               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |               |                 |
| 2/163000+810000                             | Leistungserlöse   | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00        |                 |
| 2/163000+813000                             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 14.500,00           | 16.000,00        | 17.841,22        |                          |               |                 |
| 2/163000+823000                             | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 |                     |                  | 0,93             |                          |               | 0,93            |
| 2/163000+861100                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel                      | 2121       | 3121 |    | 12.500,00           |                  |                  | 12.500,00                |               |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>27.200,00</b>    | <b>16.200,00</b> | <b>17.842,15</b> | <b>12.700,00</b>         | <b>200,00</b> | <b>0,93</b>     |
| 1/163000-400000                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 4.300,00            | 3.900,00         | 5.573,31         | 4.300,00                 | 3.900,00      | 5.274,51        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.577,06          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.710,56          |
| 1/163000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 217,74            | 300,00                   | 300,00            | 217,74            |
| 1/163000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00          | 1.058,53          | 1.000,00                 | 1.300,00          | 1.058,53          |
| 1/163000-600300           | Wärme   | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00          | 819,35            | 1.300,00                 | 1.000,00          | 819,35            |
| 1/163000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 356,91            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 356,91            |
| 1/163000-618000           | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/163000-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 187,40            | 300,00                   | 300,00            | 146,40            |
| 1/163000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 900,00            | 974,23            | 1.000,00                 | 900,00            | 947,73            |
| 1/163000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.676,30          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.676,30          |
| 1/163000-680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 76,15             |                          |                   |                   |
| 1/163000-680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 11.100,00           | 11.100,00         | 12.309,73         |                          |                   |                   |
| 1/163000-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 7.300,00            | 7.800,00          | 11.238,99         |                          |                   |                   |
| 1/163000-700000           | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 2.600,00            | 2.500,00          | 2.242,32          | 2.600,00                 | 2.500,00          | 2.242,32          |
| 1/163000-710000           | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 92,48             | 100,00                   | 100,00            | 92,48             |
| 1/163000-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 0,23              |                          |                   | 0,23              |
| 1/163000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                            | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 296,36            | 300,00                   | 300,00            | 296,36            |
| 1/163000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 700,00            |                   | 300,00                   | 700,00            |                   |
| 1/163000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.000,00          | 985,76            | 800,00                   | 1.000,00          | 985,76            |
| 1/163000-729300           | Betriebskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 563,25            | 600,00                   | 600,00            | 563,25            |
| 1/163000-751000           | Stützpunktfeuerwehr   | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00            | 210,00            | 200,00                   | 200,00            | 210,00            |
| 1/163000-752000           | Landesfeuerwehrverband  | 2231 | 3231 | 26    | 400,00              | 400,00            | 350,00            | 400,00                   | 400,00            | 350,00            |
| 1/163000-768000           | Kursbeiträge und Verdienstentgänge  | 2234 | 3234 | 27    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.733,64          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.733,64          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>39.700,00</b>    | <b>40.200,00</b>  | <b>42.539,74</b>  | <b>21.200,00</b>         | <b>21.200,00</b>  | <b>18.682,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-12.500,00</b>   | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.697,59</b> | <b>-8.500,00</b>         | <b>-21.000,00</b> | <b>-18.681,14</b> |
| 1/163000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       |                     |                   | 0,70              |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,70</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-12.500,00</b>   | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.698,29</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 600,42            |
| 2/163000+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel i.R.    |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 6.000,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |             |
| 2/163000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    |                     |                  |             |                          | 2.400,00          |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>2.400,00</b>   | <b>6.600,42</b>   |             |
| 1/163000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                  |             | 2.000,00                 | 18.900,00         | 14.383,64         |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>2.000,00</b>          | <b>18.900,00</b>  | <b>14.383,64</b>  |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |             | <b>-2.000,00</b>         | <b>-16.500,00</b> | <b>-7.783,22</b>  |             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>-10.500,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-26.464,36</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>SU 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>-10.500,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-26.464,36</b> |             |
| <b>163010</b>                 | <b>Feuerwehrjugend</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>0,00</b> |
| 1/163010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.500,00         |             | 1.300,00                 | 1.500,00          |                   |             |
| 1/163010-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              |                  |             | 500,00                   |                   |                   |             |
| 1/163010-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 500,00           |             | 200,00                   | 500,00            |                   |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</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>SU 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>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</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>SU 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>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022     |
| <b>163011</b>                 | <b>Rüsthaus Zu- u. Umbau</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| 6/163011+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121 | 3121 | 1     | 50.000,00           |             |             | 50.000,00                |                    |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 5/163011-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen-Arbeiter  | 2225 | 3225 | 1     | 3.000,00            |             |             | 3.000,00                 |                    |             |
| 5/163011-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen-Maschinen   | 2225 | 3225 | 1     | 400,00              |             |             | 400,00                   |                    |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.400,00</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>46.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>46.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| 6/163011+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern-KIG-Mittel                               |      | 3331 | 1 33  |                     |             |             |                          | 51.000,00          |             |
| 6/163011+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ a.R.                               |      | 3331 | 1     |                     |             |             | 320.000,00               |                    |             |
| 6/163011+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1     |                     |             |             | 63.000,00                |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>383.000,00</b>        | <b>51.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5/163011-010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 1 40  |                     |             |             | 751.500,00               | 387.000,00         |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>751.500,00</b>        | <b>387.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |             |             | <b>-368.500,00</b>       | <b>-336.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-321.900,00</b>       | <b>-336.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| 6/163011+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern - Regionalfondsdarlehen  |      | 3511 | 1 54  |                     |             |             | 336.000,00               | 336.000,00         |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>336.000,00</b>        | <b>336.000,00</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>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |             |             | <b>336.000,00</b>        | <b>336.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |             |             | <b>14.100,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022          |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| 2/164000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            |                 |                  | 5.000,00                 |               |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1/164000-691000               | Schadensvergütungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     |                 | 2.000,00         |                          |               | 2.000,00         |
| 1/164000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            |                 |                  | 5.000,00                 |               |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</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>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-2.000,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-2.000,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-2.000,00</b> |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| 2/180000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 1.400,00            | 1.400,00        | 1.383,33         |                          |               |                  |
| 2/180000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 200,00          | 151,20           | 500,00                   | 200,00        | 151,20           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.900,00</b>     | <b>1.600,00</b> | <b>1.534,53</b>  | <b>500,00</b>            | <b>200,00</b> | <b>151,20</b>    |
| 1/180000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 500,00          |                  | 1.000,00                 | 500,00        |                  |
| 1/180000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224       | 3224 |    | 400,00              |                 |                  | 400,00                   |               |                  |
| 1/180000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 |                     | 100,00          | 8,29             |                          | 100,00        | 8,29             |
| 1/180000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 1.200,00            | 1.200,00        | 1.176,20         |                          |               |                  |
| 1/180000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00          | 160,00           | 200,00                   | 200,00        | 160,00           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022           |
| 1/180000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Gewerbetreibende, Firmen und juristische             | 2225 | 3225 | 24    |                     |                 | 68,10           |                          |                 | 9.968,34          |
| 1/180000-757000               | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 2234 | 3234 | 27    |                     | 200,00          | 50,00           |                          | 200,00          | 50,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>2.200,00</b> | <b>1.462,59</b> | <b>1.600,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>10.186,63</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-900,00</b>      | <b>-600,00</b>  | <b>71,94</b>    | <b>-1.100,00</b>         | <b>-800,00</b>  | <b>-10.035,43</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-900,00</b>      | <b>-600,00</b>  | <b>71,94</b>    |                          |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                   |
| 2/180000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    |                     |                 |                 |                          |                 | 21.125,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>21.125,00</b>  |
| <b>SU 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>21.125,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-1.100,00</b>         | <b>-800,00</b>  | <b>11.089,57</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>SU 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>-1.100,00</b>         | <b>-800,00</b>  | <b>11.089,57</b>  |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>210</b>   | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>210000</b>  | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</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>       |
| 1/210000-751300  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)     | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 200,00            | 245,60            | 100,00                   | 200,00            | 245,60            |
| 1/210000-751600  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulsozialarbeit                                  | 2231       | 3231 |    | 1.200,00            |                   |                   | 1.200,00                 |                   |                   |
| 1/210000-752200  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SGV-Umlage | 2231       | 3231 | 26 | 60.500,00           | 48.300,00         | 45.939,67         | 60.500,00                | 48.300,00         | 45.939,67         |
| 1/210000-754100  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Schulbaufonds                   | 2231       | 3231 | 26 | 17.400,00           | 18.000,00         | 17.606,52         | 17.400,00                | 18.000,00         | 17.606,52         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |    | <b>79.200,00</b>    | <b>66.500,00</b>  | <b>63.791,79</b>  | <b>79.200,00</b>         | <b>66.500,00</b>  | <b>63.791,79</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                         |            |      |    | <b>-79.200,00</b>   | <b>-66.500,00</b> | <b>-63.791,79</b> | <b>-79.200,00</b>        | <b>-66.500,00</b> | <b>-63.791,79</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                            |            |      |    | <b>-79.200,00</b>   | <b>-66.500,00</b> | <b>-63.791,79</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>SU 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>-79.200,00</b>        | <b>-66.500,00</b> | <b>-63.791,79</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>SU 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>-79.200,00</b>        | <b>-66.500,00</b> | <b>-63.791,79</b> |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211000+810000  | Leistungserlöse   | 2114       | 3114 | 13 | 17.000,00           | 15.000,00         | 15.454,00         | 17.000,00                | 15.000,00         | 15.454,00         |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 2/211000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 38.900,00           | 38.900,00        | 38.867,43        |                          |                  |                  |
| 2/211000+829000   | Sonstige Einnahmen Betriebskosten Erst.                                 | 2116 | 3116 | 18    | 4.500,00            | 4.000,00         | 5.159,11         | 4.500,00                 | 4.000,00         | 5.159,11         |
| 2/211000+860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15    | 3.500,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.500,00                 | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 2/211000+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00                 | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>71.900,00</b>    | <b>70.900,00</b> | <b>72.480,54</b> | <b>33.000,00</b>         | <b>32.000,00</b> | <b>33.613,11</b> |
| 1/211000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.000,00         | 461,05           | 1.100,00                 | 1.000,00         | 461,05           |
| 1/211000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00           | 270,07           | 300,00                   | 200,00           | 314,19           |
| 1/211000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00           | 405,60           | 600,00                   | 600,00           | 405,60           |
| 1/211000-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 2.200,00            | 2.000,00         | 1.726,81         | 2.200,00                 | 2.000,00         | 1.931,00         |
| 1/211000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.756,12         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.776,62         |
| 1/211000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 2211 | 3211 | 20    | 36.000,00           | 31.700,00        | 27.637,93        | 36.000,00                | 31.700,00        | 27.637,93        |
| 1/211000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                  | 2211 | 3211 | 20    |                     |                  | 5.314,47         |                          |                  | 5.314,47         |
| 1/211000-565100   | Leistungsprämien K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    |                     |                  | 558,06           |                          |                  | 558,06           |
| 1/211000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 1.200,00         | 1.287,40         | 1.400,00                 | 1.200,00         | 1.287,40         |
| 1/211000-582000   | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20    | 7.800,00            | 7.000,00         | 7.072,52         | 7.800,00                 | 7.000,00         | 7.072,52         |
| 1/211000-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 3.300,00         | 2.931,88         | 2.600,00                 | 3.300,00         | 2.931,88         |
| 1/211000-600300   | Wärme   | 2222 | 3222 | 24    | 18.000,00           | 18.000,00        | 16.138,74        | 18.000,00                | 18.000,00        | 16.138,74        |
| 1/211000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/211000-616000   | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/211000-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00         | 2.521,27         | 1.300,00                 | 1.000,00         | 2.521,27         |
| 1/211000-630000   | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/211000-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00           | 768,85           | 800,00                   | 800,00           | 767,43           |
| 1/211000-670000   | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 5.800,00            | 5.700,00         | 5.531,26         | 5.800,00                 | 5.700,00         | 5.531,26         |
| 1/211000-680200   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00         | 1.936,53         |                          |                  |                  |
| 1/211000-680300   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 34.700,00           | 34.700,00        | 34.742,58        |                          |                  |                  |
| 1/211000-680500   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 15.200,00           | 15.200,00        | 15.244,87        |                          |                  |                  |
| 1/211000-680700   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 9.100,00            | 10.700,00        | 10.772,07        |                          |                  |                  |
| 1/211000-700100   | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00           | 14,90            | 100,00                   | 100,00           | 14,90            |
| 1/211000-710000   | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                             | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 210,91           | 300,00                   | 300,00           | 210,91           |
| 1/211000-711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                    | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.621,26         | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.621,26         |

|                               |  | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|--|------|------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |         | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| 1/211000-720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24      | 6.400,00            | 6.200,00           | 4.230,00           | 6.400,00                 | 6.200,00           | 4.230,00          |
| 1/211000-720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24      | 400,00              | 400,00             | 377,58             | 400,00                   | 400,00             | 377,58            |
| 1/211000-724000               | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24      | 1.000,00            | 1.300,00           | 509,46             | 1.000,00                 | 1.300,00           | 509,46            |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24      | 10.500,00           | 15.500,00          | 11.320,66          | 10.500,00                | 15.500,00          | 9.809,48          |
| 1/211000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24      | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.206,04           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.206,04          |
| 1/211000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Nachmittagsbetreuung   | 2233 | 3233 | 27      | 33.000,00           | 27.000,00          | 28.985,23          | 33.000,00                | 27.000,00          | 28.985,23         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |         | <b>195.700,00</b>   | <b>190.900,00</b>  | <b>185.554,12</b>  | <b>134.800,00</b>        | <b>128.400,00</b>  | <b>121.614,28</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                      |      |      |         | <b>-123.800,00</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-113.073,58</b> | <b>-101.800,00</b>       | <b>-96.400,00</b>  | <b>-88.001,17</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   |      |      |         | <b>-123.800,00</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-113.073,58</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |         |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/211000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ a.R.  |      |      | 3331 33 |                     |                    |                    |                          |                    | 20.500,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |         |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>20.500,00</b>  |
| 1/211000-010000               | Gebäude und Bauten   |      |      | 3413 40 |                     |                    |                    | 600,00                   |                    |                   |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung  |      |      | 3415 41 |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 4.500,00           | 4.747,04          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |         |                     |                    |                    | <b>3.600,00</b>          | <b>4.500,00</b>    | <b>4.747,04</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>   |      |      |         |                     |                    |                    | <b>-3.600,00</b>         | <b>-4.500,00</b>   | <b>15.752,96</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |      |      |         |                     |                    |                    | <b>-105.400,00</b>       | <b>-100.900,00</b> | <b>-72.248,21</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>SU 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>-105.400,00</b>       | <b>-100.900,00</b> | <b>-72.248,21</b> |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |      |      |         |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |         |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</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>       |
| 1/220000-751500               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)               | 2231 | 3231 | 26      | 2.900,00            | 900,00             | 1.649,94           | 2.900,00                 | 900,00             | 1.649,94          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |         | <b>2.900,00</b>     | <b>900,00</b>      | <b>1.649,94</b>    | <b>2.900,00</b>          | <b>900,00</b>      | <b>1.649,94</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                      |      |      |         | <b>-2.900,00</b>    | <b>-900,00</b>     | <b>-1.649,94</b>   | <b>-2.900,00</b>         | <b>-900,00</b>     | <b>-1.649,94</b>  |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.900,00           | -900,00    | -1.649,94  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -2.900,00                | -900,00    | -1.649,94  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -2.900,00                | -900,00    | -1.649,94  |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 23                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 232                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 232000                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/232000+828000               | Rückersätze von Ausgaben   | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.600,00   | 915,00     | 1.000,00                 | 1.600,00   | 795,00     |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.000,00            | 1.600,00   | 915,00     | 1.000,00                 | 1.600,00   | 795,00     |
| 1/232000-620000               | Transporte   | 2222       | 3222 | 24 | 21.400,00           | 21.000,00  | 15.500,00  | 21.400,00                | 21.000,00  | 15.500,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 21.400,00           | 21.000,00  | 15.500,00  | 21.400,00                | 21.000,00  | 15.500,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -20.400,00          | -19.400,00 | -14.585,00 | -20.400,00               | -19.400,00 | -14.705,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -20.400,00          | -19.400,00 | -14.585,00 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -20.400,00               | -19.400,00 | -14.705,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -20.400,00               | -19.400,00 | -14.705,00 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/240000+810000           | Leistungserlöse   | 2114 | 3114 | 13    |                     | 20.000,00        | 18.858,54        |                          | 20.000,00        | 18.858,54        |
| 2/240000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     | 2127 |      |       | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         |                          |                  |                  |
| 2/240000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 1.400,00         | 305,00           | 100,00                   | 1.400,00         | 305,00           |
| 2/240000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 182,00           | 100,00                   | 100,00           | 182,00           |
| 2/240000+829010           | Sonstige Erträge-Werkbeiträge   | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 1.000,00         | 856,00           | 2.000,00                 | 1.000,00         | 856,00           |
| 2/240000+861000           | Lfd.Transferzahlungen von Ländern u nd Landesfonds                          | 2121 | 3121 | 15    |                     |                  | 35.038,88        |                          |                  | 35.038,88        |
| 2/240000+861500           | Lfd.Transferzahlungen von Ländern u nd Landesfonds - Kindergartengruppe     | 2121 | 3121 | 15    | 51.900,00           | 38.000,00        |                  | 51.900,00                | 38.000,00        |                  |
| 2/240000+861510           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Elternbeitragsersatz | 2121 | 3121 |       | 32.800,00           |                  |                  | 32.800,00                |                  |                  |
| 2/240000+861511           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kindertagesstätte    | 2121 | 3121 |       | 14.400,00           |                  |                  | 14.400,00                |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      |      |      |       | <b>103.300,00</b>   | <b>62.500,00</b> | <b>57.240,42</b> | <b>101.300,00</b>        | <b>60.500,00</b> | <b>55.240,42</b> |
| 1/240000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                          | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.000,00         | 3.011,48         | 1.200,00                 | 1.000,00         | 3.011,48         |
| 1/240000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00           | 117,47           | 300,00                   | 200,00           | 117,47           |
| 1/240000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 400,00           | 163,86           | 300,00                   | 400,00           | 163,86           |
| 1/240000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.200,00         | 806,10           | 1.100,00                 | 1.200,00         | 806,10           |
| 1/240000-510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                   | 2211 | 3211 | 20    | 112.600,00          | 68.000,00        | 41.544,54        | 112.600,00               | 68.000,00        | 41.544,54        |
| 1/240000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 2.600,00         | 2.546,00         | 1.500,00                 | 2.600,00         | 2.546,00         |
| 1/240000-565100           | Leistungsprämien K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    |                     |                  | 1.186,85         |                          |                  | 1.186,85         |
| 1/240000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 2212 | 3212 | 20    | 4.400,00            | 2.600,00         | 1.660,54         | 4.400,00                 | 2.600,00         | 1.660,54         |
| 1/240000-581200           | Betriebliche Kollektivversicherung §72 K-GMG                                | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 300,00           | 332,49           | 400,00                   | 300,00           | 332,49           |
| 1/240000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 2212 | 3212 | 20    | 24.600,00           | 14.500,00        | 9.101,42         | 24.600,00                | 14.500,00        | 9.101,42         |
| 1/240000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                  | 2214 |      |       |                     |                  | 207,88           |                          |                  |                  |
| 1/240000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 469,80           | 500,00                   | 500,00           | 467,91           |
| 1/240000-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.600,00            | 2.100,00         | 2.050,53         |                          |                  |                  |
| 1/240000-720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 1.500,00         | 4.100,00         | 2.200,00                 | 1.500,00         | 4.100,00         |
| 1/240000-720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen                                     | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00           | 251,63           | 300,00                   | 200,00           | 251,63           |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/240000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 141,12            | 200,00                   | 100,00            | 141,12            |
| 1/240000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00            | 33,33             | 300,00                   | 500,00            | 33,33             |
| 1/240000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 4.826,95          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 4.826,95          |
| 1/240000-729010               | Betriebskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          |                   | 2.500,00                 | 2.500,00          |                   |
| 1/240000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Kleinkinderzieherin               | 2233 | 3233 | 27    |                     |                   | 28.287,06         |                          |                   | 28.287,06         |
| 1/240000-755010               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Tagesmutter                       | 2233 | 3233 | 27    |                     | 19.000,00         | 14.639,89         |                          | 19.000,00         | 14.639,89         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>155.000,00</b>   | <b>118.200,00</b> | <b>115.478,94</b> | <b>153.400,00</b>        | <b>116.100,00</b> | <b>113.218,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-51.700,00</b>   | <b>-55.700,00</b> | <b>-58.238,52</b> | <b>-52.100,00</b>        | <b>-55.600,00</b> | <b>-57.978,22</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-51.700,00</b>   | <b>-55.700,00</b> | <b>-58.238,52</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>       |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-53.100,00</b>        | <b>-56.600,00</b> | <b>-57.978,22</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>SU 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>-53.100,00</b>        | <b>-56.600,00</b> | <b>-57.978,22</b> |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>249000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>       |
| 1/249000-751900               | Kostenanteil für Kindertagesstätten   | 2231 | 3231 | 26    | 41.900,00           | 32.100,00         | 26.051,73         | 41.900,00                | 32.100,00         | 26.051,73         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>41.900,00</b>    | <b>32.100,00</b>  | <b>26.051,73</b>  | <b>41.900,00</b>         | <b>32.100,00</b>  | <b>26.051,73</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-41.900,00</b>   | <b>-32.100,00</b> | <b>-26.051,73</b> | <b>-41.900,00</b>        | <b>-32.100,00</b> | <b>-26.051,73</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-41.900,00</b>   | <b>-32.100,00</b> | <b>-26.051,73</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>SU 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>-41.900,00</b>        | <b>-32.100,00</b> | <b>-26.051,73</b> |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -41.900,00               | -32.100,00        | -26.051,73        |
| <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/269000+828000                                     | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 5.000,00            | 4.300,00          | 4.351,32          | 5.000,00                 | 4.300,00          | 4.351,32          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>4.300,00</b>   | <b>4.351,32</b>   | <b>5.000,00</b>          | <b>4.300,00</b>   | <b>4.351,32</b>   |
| 1/269000-452000                                     | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 900,00            | 378,48            | 500,00                   | 900,00            | 378,48            |
| 1/269000-670000                                     | Versicherungen Sportplatzgebäude  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 401,44            | 500,00                   | 500,00            | 401,44            |
| 1/269000-700100                                     | Pachtzinse  | 2223       | 3223 | 24 | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00                   | 100,00            | 100,00            |
| 1/269000-720109                                     | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei ter   | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 1.600,00          | 3.210,00          | 2.500,00                 | 1.600,00          | 3.210,00          |
| 1/269000-720209                                     | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschi nen   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 200,00            | 107,00            | 500,00                   | 200,00            | 107,00            |
| 1/269000-728000                                     | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/269000-729000                                     | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 314,40            | 400,00                   | 400,00            | 314,40            |
| 1/269000-757100                                     | Subventionen an Vereine (FC Gurktal )   | 2234       | 3234 | 27 | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00                | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>20.000,00</b>    | <b>19.200,00</b>  | <b>19.511,32</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>19.200,00</b>  | <b>19.511,32</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.160,00</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.160,00</b> |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -15.000,00          | -14.900,00        | -15.160,00        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -15.000,00               | -14.900,00        | -15.160,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -15.000,00               | -14.900,00        | -15.160,00        |

|                                   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-----------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                   |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320000</b>                     | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst-Musikschule</b>                        |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/320000+861100                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern BZ-Mittel operative Gebarung      | 2121       | 3121 | 15 |                     | 7.000,00         | 7.000,00         |                          | 7.000,00         | 7.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 1/320000-752000                   | Lfd.Transferzahlung an Musikschule  | 2231       | 3231 | 26 | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.819,10         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.819,10         |
| 1/320000-768000                   | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234       | 3234 | 27 | 7.000,00            | 7.000,00         | 9.990,00         | 7.000,00                 | 7.000,00         | 9.990,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.800,00</b>     | <b>8.800,00</b>  | <b>11.809,10</b> | <b>8.800,00</b>          | <b>8.800,00</b>  | <b>11.809,10</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-4.809,10</b> | <b>-8.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-4.809,10</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-4.809,10</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>SU 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>-8.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-4.809,10</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>SU 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>-8.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-4.809,10</b> |
| <b>329</b>                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>329000</b>                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>      |
| 1/329000-755000                   | Kulturinitiative Schloß Albeck - Kulturförderung                                      | 2233       | 3233 | 27 |                     |                  | 3.000,00         |                          |                  | 3.000,00         |
| 1/329000-775000                   | Kulturinitiative Schloß Albeck - Kulturförderung                                      | 2233       |      | 27 | 3.000,00            | 3.000,00         |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-3.000,00</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |         | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</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>      |
| 1/329000-775000               | Kulturinitiative Schloß Albeck - Kulturförderung                                      |      | 3433 | 27      |                     |                  |                  | 3.000,00                 | 3.000,00         |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</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>SU 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>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>  |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/362000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |         | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.509,08         |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.509,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/362000-680500               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |         | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.509,09         |                          |                  |                  |
| 1/362000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Arbeiter                                |      | 2225 | 3225 24 | 500,00              | 500,00           | 60,00            | 500,00                   | 500,00           | 60,00            |
| 1/362000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen                               |      | 2225 | 3225 24 |                     |                  | 44,20            |                          |                  | 44,20            |
| 1/362000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  |      | 2225 | 3225 24 | 200,00              | 500,00           | 150,00           | 200,00                   | 500,00           | 150,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>2.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>1.763,29</b>  | <b>700,00</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>254,20</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |         | <b>-700,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-254,21</b>   | <b>-700,00</b>           | <b>-1.000,00</b> | <b>-254,20</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |         | <b>-700,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-254,21</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>SU 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>-700,00</b>           | <b>-1.000,00</b> | <b>-254,20</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>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SU 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>-700,00</b>           | <b>-1.000,00</b> | <b>-254,20</b>   |
| <b>362200</b>                 | <b>Urhof Steiner - Sanierung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 2/362200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       |      | 2127 |       | 2.000,00            | 1.200,00         | 1.000,00        |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/362200-680800               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 2.200,00            | 2.200,00         | 1.106,12        |                          |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>1.106,12</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>-200,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-106,12</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                  |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-106,12</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 6/362200+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   |      | 3331 | 1 33  |                     |                  |                 |                          |                  | 25.000,00        |
| 6/362200+309000               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern |      | 3335 | 1 33  |                     |                  |                 |                          |                  | 60.000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>85.000,00</b> |
| 5/362200-061000               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   |      | 3413 | 1 40  |                     |                  |                 |                          |                  | 31.634,73        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>31.634,73</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>53.365,27</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>53.365,27</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>53.365,27</b> |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 2/369000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       |      | 2127 |       | 700,00              | 700,00           | 700,00          |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/369000-680700               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 700,00              | 700,00           | 653,01          |                          |                  |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/369000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00         | 2.200,00         | 1.700,00                 | 1.700,00         | 2.200,00         |
| 1/369000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze)<br>Wirtschaftshof Maschinen                              | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 49,40            | 200,00                   | 200,00           | 49,40            |
| 1/369000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen -<br>Maifeier  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.700,00         | 1.217,72         | 2.000,00                 | 1.700,00         | 1.217,72         |
| 1/369000-757000               | Transfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck - Vereinsförderung           | 2234 | 3234 | 27    | 3.000,00            | 5.000,00         | 4.500,00         | 3.000,00                 | 5.000,00         | 4.500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.600,00</b>     | <b>9.300,00</b>  | <b>8.620,13</b>  | <b>6.900,00</b>          | <b>8.600,00</b>  | <b>7.967,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.900,00</b>    | <b>-8.600,00</b> | <b>-7.920,13</b> | <b>-6.900,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-7.967,12</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.900,00</b>    | <b>-8.600,00</b> | <b>-7.920,13</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>SU 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>-6.900,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-7.967,12</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>SU 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>-6.900,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-7.967,12</b> |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>380000</b>                 | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/380000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpac<br>htung  | 2115 | 3115 | 14    | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.225,00         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.225,00         |
| 2/380000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            |      | 2127 |       | 400,00              | 400,00           | 421,05           |                          |                  |                  |
| 2/380000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 100,00           | 518,00           | 500,00                   | 100,00           | 518,00           |
| 2/380000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 4,00             | 100,00                   | 100,00           | 4,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>2.400,00</b>  | <b>2.168,05</b>  | <b>2.400,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>1.747,00</b>  |
| 1/380000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 300,00           | 47,71            | 200,00                   | 300,00           | 47,71            |
| 1/380000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 145,86           | 100,00                   | 100,00           | 145,86           |
| 1/380000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 28,70            | 300,00                   | 300,00           | 28,70            |
| 1/380000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 600,00           | 512,79           | 700,00                   | 600,00           | 512,79           |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/380000-600300                          | Wärme   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 400,00           | 500,00                   | 500,00           | 400,00           |
| 1/380000-618000                          | Instandhaltung von sonstigen Anlage n   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              |                  |                  | 200,00                   |                  |                  |
| 1/380000-680500                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00           | 79,61            |                          |                  |                  |
| 1/380000-680700                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00           | 705,84           |                          |                  |                  |
| 1/380000-720109                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter                             | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.900,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.900,00         |
| 1/380000-720209                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Maschninen                           | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00           | 62,25            | 200,00                   | 100,00           | 62,25            |
| 1/380000-728000                          | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 1/380000-729000                          | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00           |                  | 100,00                   | 200,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.300,00</b>     | <b>4.100,00</b>  | <b>3.882,76</b>  | <b>3.500,00</b>          | <b>3.300,00</b>  | <b>3.097,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.714,71</b> | <b>-1.100,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.350,31</b> |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.714,71</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>SU 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>-1.100,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.350,31</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>SU 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>-1.100,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.350,31</b> |
| <b>39 Kultus</b>                         |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>    |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>390000 Kirchliche Angelegenheiten</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>      |
| 1/390000-757000                          | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</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>      |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | -500,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | -500,00 |



|   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                  |
|---|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |                  |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>411000</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| 2/411000+828000                                 | Rückersätze von Aufwendungen - Gutschriften Sozialhilfe/Pflege  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 17.600,00          | 14.717,96          |                          | 17.600,00          | 14.717,96          |                  |
| 2/411000+861400                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Gutschrift gem. K-ZAG                                    | 2121 | 3121 | 15    |                     | 1.400,00           | 697,29             |                          | 1.400,00           | 697,29             |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b>   | <b>15.415,25</b>   |                          | <b>0,00</b>        | <b>19.000,00</b>   | <b>15.415,25</b> |
| 1/411000-751600                                 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote                                      | 2231 | 3231 | 26    | 400.300,00          | 335.600,00         | 321.001,95         | 400.300,00               | 335.600,00         | 321.001,95         |                  |
| 1/411000-752300                                 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Sozialhilfeverband | 2231 | 3231 |       | 3.800,00            |                    |                    | 3.800,00                 |                    |                    |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>404.100,00</b>   | <b>335.600,00</b>  | <b>321.001,95</b>  | <b>404.100,00</b>        | <b>335.600,00</b>  | <b>321.001,95</b>  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                 |      |      |       | <b>-404.100,00</b>  | <b>-316.600,00</b> | <b>-305.586,70</b> | <b>-404.100,00</b>       | <b>-316.600,00</b> | <b>-305.586,70</b> |                  |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                    |      |      |       | <b>-404.100,00</b>  | <b>-316.600,00</b> | <b>-305.586,70</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>SU 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>-404.100,00</b>       | <b>-316.600,00</b> | <b>-305.586,70</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>SU 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>-404.100,00</b>       | <b>-316.600,00</b> | <b>-305.586,70</b> |                  |
| <b>42</b>                                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>429</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>429000</b>                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                  |
| 2/429000+828000                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 18.000,00           | 22.000,00          |                    | 18.000,00                | 22.000,00          |                    |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>18.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>18.000,00</b>         | <b>22.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/429000-728000               | Altentage   | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00         | 2.211,80         | 2.700,00                 | 2.700,00         | 2.211,80         |
| 1/429000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Essen auf Rädern                                   | 2225 | 3225 | 24    | 18.000,00           | 22.000,00        | 2.535,09         | 18.000,00                | 22.000,00        | 374,20           |
| 1/429000-757100               | Subventionen an Pensionistenvereine   | 2234 | 3234 | 27    | 800,00              | 800,00           | 1.000,00         | 800,00                   | 800,00           | 1.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>21.500,00</b>    | <b>25.500,00</b> | <b>5.746,89</b>  | <b>21.500,00</b>         | <b>25.500,00</b> | <b>3.586,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.746,89</b> | <b>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.586,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.746,89</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>SU 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>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.586,00</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>SU 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>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.586,00</b> |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/441900+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 500,00           | 16.763,62        |                          | 500,00           | 16.763,62        |
| 2/441900+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15    |                     |                  | 7.591,00         |                          |                  | 7.591,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>24.354,62</b> | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>    | <b>24.354,62</b> |
| 1/441900-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00           | 192,94           |                          |                  |                  |
| 1/441900-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 179,40           |                          |                  | 179,40           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>372,34</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>179,40</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>23.982,28</b> | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>    | <b>24.175,22</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>23.982,28</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>SU 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>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b> | <b>24.175,22</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>SU 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>0,00</b>              | <b>500,00</b> | <b>24.175,22</b> |
| <b>441902</b>                 | <b>Corona-Teststraße</b>  |            |      |    |                     |             |                  |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |             |                  |                          |               |                  |
| 2/441902+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |             |                  | 5.436,14                 |               | 21.335,04        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.436,14</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>21.335,04</b> |
| 1/441902-700100               | Miet- und Pachtaufwand  | 2223       | 3223 | 24 |                     |             |                  | 2.000,00                 |               | 2.000,00         |
| 1/441902-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 |                     |             |                  | 8.890,00                 |               | 8.890,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.890,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10.890,00</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>-5.453,86</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10.445,04</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-5.453,86</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10.445,04</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10.445,04</b> |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |             |                  |                          |               |                  |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |             |                  |                          |               |                  |
| <b>469000</b>                 | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |             |                  |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |             |                  |                          |               |                  |
| 2/469000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel i.R.                 | 2121       | 3121 | 15 |                     |             |                  | 1.200,00                 |               | 1.200,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.200,00</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/469000-768000               | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte                              | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 5.100,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.100,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.900,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.900,00</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>SU 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>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.900,00</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>SU 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>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.900,00</b> |
| <b>48</b>                     | <b>Wohnbauförderung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>480</b>                    | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>480000</b>                 | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/480000+811000               | Miet- und Pächtertrag   | 2115       | 3115 | 14 | 10.300,00           | 10.000,00        |                  | 10.300,00                | 10.000,00        | 500,00           |
| 2/480000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 3.000,00            | 10.700,00        | 17.052,43        | 3.000,00                 | 12.400,00        | 12.521,36        |
| 2/480000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 5.709,58         |                          |                  | 5.709,58         |
| 2/480000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel operative Gebarung   | 2121       | 3121 | 15 | 36.100,00           | 25.000,00        | 30.000,00        | 36.100,00                | 25.000,00        | 30.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>49.400,00</b>    | <b>45.700,00</b> | <b>52.762,01</b> | <b>49.400,00</b>         | <b>47.400,00</b> | <b>48.730,94</b> |
| 1/480000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 |                     |                  | 382,65           |                          |                  | 382,65           |
| 1/480000-700000               | Miet- und Pachtaufwand  | 2223       | 3223 | 24 | 15.500,00           | 15.000,00        | 11.322,72        | 15.500,00                | 15.000,00        | 11.322,72        |
| 1/480000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 400,00           | 750,00           | 800,00                   | 400,00           | 750,00           |
| 1/480000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              |                  | 123,50           | 100,00                   |                  | 123,50           |
| 1/480000-729000               | Sonstige Ausgaben Bewerbung Wohnungen/Förderungen                                     | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00        | 13.554,71        | 10.000,00                | 10.000,00        | 13.554,71        |
| 1/480000-755000               | Ausfallhaftung laut Baurechtsvertrag für unbesetzte Wohnungen                         | 2233       | 3233 | 27 | 20.000,00           | 14.500,00        | 2.797,56         | 20.000,00                | 14.500,00        | 2.797,56         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/480000-768000               | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Kautionen)                  | 2234 | 3234 | 27    | 3.000,00            | 5.300,00         | 8.480,00         | 3.000,00                 | 5.300,00         | 8.480,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>49.400,00</b>    | <b>45.200,00</b> | <b>37.411,14</b> | <b>49.400,00</b>         | <b>45.200,00</b> | <b>37.411,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>15.350,87</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>11.319,80</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>15.350,87</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>SU 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>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>11.319,80</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>SU 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>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>11.319,80</b> |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>5 Gesundheit</b>           |   |              |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>  |              |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |              |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>510000</b>                 | <b>Medizinische Bereichsversorgung</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>      |
| 1/510000-751000               | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz  | 2231 3231 26 |                     |    | 3.000,00         | 2.900,00                 | 2.636,84         | 3.000,00         | 2.900,00         | 1.316,17         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>3.000,00</b>  | <b>2.900,00</b>          | <b>2.636,84</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>1.316,17</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.900,00</b>         | <b>-2.636,84</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-1.316,17</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.900,00</b>         | <b>-2.636,84</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>SU 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>-3.000,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-1.316,17</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>SU 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>-3.000,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-1.316,17</b> |
| <br>                          |   |              |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>   |              |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |              |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</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>      |
| 1/520000-757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 3234 27 |                     |    | 100,00           | 100,00                   | 73,00            | 100,00           | 100,00           | 73,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>73,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>73,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-73,00</b>    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-73,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-73,00</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>      |

|                               |  | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH         | FH | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |         | -100,00                  | -100,00   | -73,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |         | -100,00                  | -100,00   | -73,00  |
| <b>520010</b>                 | <b>Photovoltaikanlagen</b>   |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/520010-777000               | Förderung an private Haushalte   | 2234       | 44 | 5.000,00            | 5.000,00  |         |                          |           |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    | 5.000,00            | 5.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -5.000,00           | -5.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | -5.000,00           | -5.000,00 | 0,00    |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/520010-777000               | Förderung an private Haushalte   | 3434       | 44 |                     |           |         | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |         | 5.000,00                 | 5.000,00  | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |         | -5.000,00                | -5.000,00 | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |         | -5.000,00                | -5.000,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |         | -5.000,00                | -5.000,00 | 0,00    |
| <b>520011</b>                 | <b>Errichtung PV-Anlage</b>  |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    |                          |           |         |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |         |                  |                          |                   |                  |                  |                  |
| 6/520011+301000               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern -<br>Förderung PV-Anlagen |      |    | 3331  | 1                   |         |                  |                          | 50.000,00         |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |       |                     |         |                  |                          | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| 5/520011-050000               | Sonderanlagen  |      |    | 3412  | 1                   |         |                  |                          | 100.000,00        |                  |                  |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |       |                     |         |                  |                          | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                         |      |    |       |                     |         |                  |                          | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                             |      |    |       |                     |         |                  |                          | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</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>SU 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>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |    |       |                     |         |                  |                          |                   |                  |                  |                  |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |    |       |                     |         |                  |                          |                   |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |         |                  |                          |                   |                  |                  |                  |
| 2/528000+828000               | Rückersätze von Ausgaben   |      |    | 2116  | 3116                | 18      | 200,00           | 200,00                   | 229,48            | 200,00           | 200,00           | 246,69           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |    |       |                     |         | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>            | <b>229,48</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>246,69</b>    |
| 1/528000-729000               | Sonstige Aufwendungen  |      |    | 2225  | 3225                | 24      | 100,00           | 100,00                   | 39,96             | 100,00           | 100,00           |                  |
| 1/528000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an private I<br>nstitutionen ohne Erwerbscharakter                 |      |    | 2234  | 3234                | 27      | 3.200,00         | 3.200,00                 | 3.337,98          | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.337,98         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                              |      |    |       |                     |         | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>          | <b>3.377,94</b>   | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.337,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>          |      |    |       |                     |         | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.148,46</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.091,29</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>             |      |    |       |                     |         | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.148,46</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>SU 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>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.091,29</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>SU 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>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.091,29</b> |                  |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>529000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/529000+829000               | Gesunde Gemeinde - Sonstige Einnahmen   | 2116       | 3116 | 18 | 800,00              | 1.600,00          | 1.510,00          | 800,00                   | 1.600,00          | 1.510,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>1.510,00</b>   | <b>800,00</b>            | <b>1.600,00</b>   | <b>1.510,00</b>   |
| 1/529000-630000               | Gesunde Gemeinde - Postdienste  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 270,00            | 500,00                   | 500,00            | 270,00            |
| 1/529000-700000               | Miete Defistation Gesunde Gemeinde  | 2223       | 3223 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.713,60          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.713,60          |
| 1/529000-728000               | Gesunde Gemeinde - Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00            | 2.847,00          | 1.000,00                 | 500,00            | 2.847,00          |
| 1/529000-729000               | Gesunde Gemeinde - Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 428,00            | 500,00                   | 500,00            | 428,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>5.258,60</b>   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.300,00</b>   | <b>5.258,60</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>-3.748,60</b>  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>-3.748,60</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>-3.748,60</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>SU 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>-3.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>-3.748,60</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>SU 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>-3.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>-3.748,60</b>  |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/530000+828000               | Gutschrift Rettungsbeitrag  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 88,70             |                          |                   | 88,70             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>88,70</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>88,70</b>      |
| 1/530000-751140               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag                  | 2231       | 3231 | 26 | 13.700,00           | 11.700,00         | 11.425,68         | 13.700,00                | 11.700,00         | 11.425,68         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>13.700,00</b>    | <b>11.700,00</b>  | <b>11.425,68</b>  | <b>13.700,00</b>         | <b>11.700,00</b>  | <b>11.425,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-13.700,00</b>   | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.336,98</b> | <b>-13.700,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.336,98</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-13.700,00</b>   | <b>-11.700,00</b>  | <b>-11.336,98</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>SU 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>-13.700,00</b>        | <b>-11.700,00</b>  | <b>-11.336,98</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>SU 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>-13.700,00</b>        | <b>-11.700,00</b>  | <b>-11.336,98</b>  |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/560000+861400               | Gutschrift Krankenanstalten   | 2121       | 3121 | 15 |                     |                    |                    | 489,23                   |                    | 489,23             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>489,23</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>489,23</b>      |
| 1/560000-751120               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten  | 2231       | 3231 | 26 | 199.100,00          | 166.600,00         | 159.664,80         | 199.100,00               | 166.600,00         | 159.664,80         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>199.100,00</b>   | <b>166.600,00</b>  | <b>159.664,80</b>  | <b>199.100,00</b>        | <b>166.600,00</b>  | <b>159.664,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-199.100,00</b>  | <b>-166.600,00</b> | <b>-159.175,57</b> | <b>-199.100,00</b>       | <b>-166.600,00</b> | <b>-159.175,57</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-199.100,00</b>  | <b>-166.600,00</b> | <b>-159.175,57</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>SU 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>-199.100,00</b>       | <b>-166.600,00</b> | <b>-159.175,57</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>SU 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>-199.100,00</b>       | <b>-166.600,00</b> | <b>-159.175,57</b> |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/612000+808000                          | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16    |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 17.100,00           | 16.900,00        | 17.011,25        |                          |                  |                  |
| 2/612000+828000                          | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder von privaten Haushalten   | 2124 | 3124 | 16    | 200,00              | 500,00           | 4.405,00         | 200,00                   | 500,00           | 4.405,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>17.300,00</b>    | <b>17.600,00</b> | <b>21.416,25</b> | <b>200,00</b>            | <b>700,00</b>    | <b>4.405,00</b>  |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 1/612000-413000                          | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.700,00         |                  | 2.000,00                 | 2.700,00         |                  |
| 1/612000-680200                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 19.000,00           | 19.000,00        | 19.034,35        |                          |                  |                  |
| 1/612000-680500                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00           | 94,17            |                          |                  |                  |
| 1/612000-720109                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Arbeiter                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 2.330,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 2.330,00         |
| 1/612000-720209                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00           | 436,25           | 200,00                   | 300,00           | 436,25           |
| 1/612000-729000                          | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 2.600,00         | 162,00           | 300,00                   | 2.600,00         | 162,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>23.100,00</b>    | <b>26.200,00</b> | <b>22.056,77</b> | <b>3.900,00</b>          | <b>7.000,00</b>  | <b>2.928,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-5.800,00</b>    | <b>-8.600,00</b> | <b>-640,52</b>   | <b>-3.700,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>1.476,75</b>  |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-5.800,00</b>    | <b>-8.600,00</b> | <b>-640,52</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/612000+300000                          | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    |                     |                  |                  |                          |                  | 7.600,00         |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>7.600,00</b>  |
| 1/612000-050000                          | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                  |                  |                          |                  | 12.742,25        |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>12.742,25</b> |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-5.142,25</b> |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.700,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-3.665,50</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>SU 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>      |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3.700,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-3.665,50</b> |
| <b>612010</b>                 | <b>Neugestaltung Dorfplatz</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>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 6/612010+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     |      | 3331 | 2 33  |                     |                   |                   |                          |                  | 5.000,00         |
| 6/612010+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ a.R.                        |      | 3331 | 2 33  |                     |                   |                   |                          |                  | 5.400,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>10.400,00</b> |
| 5/612010-050000               | Sonderanlagen  |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   |                          |                  | 6.215,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>6.215,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.185,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.185,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.185,00</b>  |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/616000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      |      | 2127 |       | 344.000,00          | 342.300,00        | 334.026,81        |                          |                  |                  |
| 2/616000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 6,90              |                          |                  | 6,90             |
| 2/616000+829000               | Sonstige Einnahmen Anrainerbeiträge  | 2116 | 3116 | 18    | 1.800,00            | 2.000,00          | 3.338,28          | 1.800,00                 | 2.000,00         | 3.338,28         |
| 2/616000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ-Mittel - Inneres Darlehen VB-Straßen | 2121 | 3121 |       | 38.000,00           |                   |                   | 38.000,00                |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>383.800,00</b>   | <b>344.300,00</b> | <b>337.371,99</b> | <b>39.800,00</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>3.345,18</b>  |
| 1/616000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.312,13          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.312,13         |
| 1/616000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00         | 715,43            | 12.000,00                | 12.000,00        | 715,43           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/616000-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 391.600,00          | 390.600,00        | 390.531,68        |                          |                   |                   |
| 1/616000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00            | 3.184,61          |                          |                   |                   |
| 1/616000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00         | 6.934,40          | 12.000,00                | 12.000,00         | 6.934,40          |
| 1/616000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 1.400,00          | 1.763,71          | 3.000,00                 | 1.400,00          | 1.763,71          |
| 1/616000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 2.300,00          | 1.877,47          | 4.000,00                 | 2.600,00          | 1.579,39          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>423.800,00</b>   | <b>419.500,00</b> | <b>406.319,43</b> | <b>32.000,00</b>         | <b>29.000,00</b>  | <b>12.305,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                 |      |      |       | <b>-40.000,00</b>   | <b>-75.200,00</b> | <b>-68.947,44</b> | <b>7.800,00</b>          | <b>-27.000,00</b> | <b>-8.959,88</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                    |      |      |       | <b>-40.000,00</b>   | <b>-75.200,00</b> | <b>-68.947,44</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel im Rahmen - inneres Darlehen VB-Straßen |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          | 38.000,00         |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/616000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   | 1.500,00                 | 1.000,00          | 4.955,34          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>4.955,34</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.500,00</b>         | <b>37.000,00</b>  | <b>-4.955,34</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>6.300,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>-13.915,22</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>       |
| 1/616000-336000               | Inneres Darlehen Verbindungsstraßen   |      | 3611 |       |                     |                   |                   | 38.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>38.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.000,00</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>-31.700,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>-13.915,22</b> |
| <b>616010</b>                 | <b>Dullerweg - Sanierung Teil II</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>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/616010+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3331 | 2 33  |                     |                   |                   |                          | 10.000,00         | 5.058,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>  | <b>5.058,00</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 5/616010-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 2     | 40                  |                 |                 |                          | 25.000,00         | 8.715,09         |
| 5/616010-005000               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2     | 40                  |                 |                 |                          |                   | 3.931,20         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>12.646,29</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>-7.588,29</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>-7.588,29</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>SU 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>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>-7.588,29</b> |
| <b>616100</b>                 | <b>Hofernstraße</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| 2/616100+829000               | Sonstige Einnahmen und Anrainerbeiträge - Hofernstraße                                | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 6.500,00        | 4.867,05        | 3.000,00                 | 6.500,00          | 4.413,90         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>6.500,00</b> | <b>4.867,05</b> | <b>3.000,00</b>          | <b>6.500,00</b>   | <b>4.413,90</b>  |
| 1/616100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Hofernstraße                                       | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 6.500,00        | 1.366,72        | 3.000,00                 | 6.500,00          | 1.928,82         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>6.500,00</b> | <b>1.366,72</b> | <b>3.000,00</b>          | <b>6.500,00</b>   | <b>1.928,82</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>3.500,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.485,08</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.500,33</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| 2/616100+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Anrainerbeitrag Asphaltierung              |      | 3334 | 34    |                     |                 |                 |                          | 500,00            | 11.942,81        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>11.942,81</b> |
| <b>SU 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>500,00</b>     | <b>11.942,81</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>14.427,89</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>SU 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>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>14.427,89</b> |
| <b>616200</b>                 | <b>Widitscherstraße</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| 2/616200+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    |                     |                 | 0,02            |                          |                   | 0,02             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| 2/616200+829000               | Sonstige Einnahmen und Anrainerbeit räge - Widitscherstraße                           | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 13.500,00        | 5.215,39        | 3.000,00                 | 13.500,00        | 5.215,39        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>13.500,00</b> | <b>5.215,41</b> | <b>3.000,00</b>          | <b>13.500,00</b> | <b>5.215,41</b> |
| 1/616200-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 0,01            |                          |                  | 0,01            |
| 1/616200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Widitscherstraße                                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 13.500,00        | 3.726,29        | 3.000,00                 | 13.500,00        | 3.699,69        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>13.500,00</b> | <b>3.726,30</b> | <b>3.000,00</b>          | <b>13.500,00</b> | <b>3.699,70</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>1.489,11</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.515,71</b> |
| 1/616200-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |                     |                  | 0,01            |                          |                  |                 |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.489,10</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.515,71</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.515,71</b> |
| <b>616300</b>                 | <b>Zirbenweg</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/616300+829000               | Sonstige Einnahmen und Anrainerbeit räge - Zirbenweg                                  | 2116 | 3116 | 18    | 4.000,00            | 6.000,00         | 9.283,46        | 4.000,00                 | 6.000,00         | 8.837,91        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>9.283,46</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>8.837,91</b> |
| 1/616300-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Zirbenweg  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 6.000,00         | 3.248,75        | 4.000,00                 | 6.000,00         | 3.248,75        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>3.248,75</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>3.248,75</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>6.034,71</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.589,16</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.034,71</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.589,16</b> |

|                                |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|--------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                                |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SA4</b>                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SA5</b>                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 5.589,16         |
| <b>616400 St.Ruprechterweg</b> |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>      |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/616400+823000                | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 |                     |                 |                  | 0,20                     |                 | 0,20             |
| 2/616400+829000                | Sonstige Einnahmen und Anrainerbeiträge - St.Ruprecht/Grillenberg                     | 2116       | 3116 | 18 | 2.500,00            | 4.500,00        | 9.331,41         | 2.500,00                 | 4.500,00        | 9.331,41         |
| <b>SU 21 / 31</b>              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>9.331,61</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>4.500,00</b> | <b>9.331,61</b>  |
| 1/616400-710100                | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 |                     |                 |                  | 0,05                     |                 | 0,05             |
| 1/616400-728000                | Entgelte für sonstige Leistungen - St.Ruprecht/Grillenberg                            | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 4.500,00        | 9.187,50         | 2.500,00                 | 4.500,00        | 9.293,10         |
| <b>SU 22 / 32</b>              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>9.187,55</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>4.500,00</b> | <b>9.293,15</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>144,06</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>38,46</b>     |
| 1/616400-794000                | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    |                     |                 | 0,15             |                          |                 |                  |
| <b>SA01</b>                    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-0,15</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>143,91</b>    |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>      |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SA2</b>                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SA3</b>                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 38,46            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SA4</b>                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SA5</b>                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 38,46            |
| <b>616600 Possacherweg</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>      |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/616600+823000                | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 |                     |                 |                  | 0,17                     |                 | 0,17             |
| 2/616600+829000                | Sonstige Einnahmen und Anrainerbeiträge - Possacherweg                                | 2116       | 3116 | 18 | 1.500,00            | 3.000,00        | 18.298,03        | 1.500,00                 | 3.000,00        | 18.298,03        |
| <b>SU 21 / 31</b>              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>18.298,20</b> | <b>1.500,00</b>          | <b>3.000,00</b> | <b>18.298,20</b> |
| 1/616600-710100                | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 |                     |                 |                  | 0,04                     |                 | 0,04             |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022          |
| 1/616600-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                 | 760,00           |                          |                 | 760,00           |
| 1/616600-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                 | 45,50            |                          |                 | 45,50            |
| 1/616600-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Possacherweg                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 3.000,00        | 18.447,35        | 1.500,00                 | 3.000,00        | 18.513,35        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.500,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>19.252,89</b> | <b>1.500,00</b>          | <b>3.000,00</b> | <b>19.318,89</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>-954,69</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-1.020,69</b> |
| 1/616600-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |                     |                 | 0,13             |                          |                 |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-0,13</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-954,82</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-1.020,69</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-1.020,69</b> |
| <b>616700</b>                 | <b>Kassiermüllnerweg</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/616700+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    |                     |                 | 0,02             |                          |                 | 0,02             |
| 2/616700+829000               | Sonstige Einnahmen und Anrainerbeiträge - Kassiermüllnerweg                           | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00        | 9.359,87         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 9.311,08         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>9.359,89</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>9.311,10</b>  |
| 1/616700-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                 | 0,01             |                          |                 | 0,01             |
| 1/616700-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Kassiermüllnerweg                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00        | 7.938,91         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 8.036,02         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>7.938,92</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>8.036,03</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>1.420,97</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1.275,07</b>  |
| 1/616700-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |                     |                 | 0,01             |                          |                 |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.420,96</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>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |               | Finanzierungsvoranschlag |                  |               |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 1.275,07      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 1.275,07      |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 63                            | <b>Schutzwasserbau</b>  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 633                           | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 633000                        | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 2/633000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 791,00        |                          |                  | 791,00        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>791,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>791,00</b> |
| 1/633000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter                       | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 300,00           |               | 700,00                   | 300,00           |               |
| 1/633000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Maschinen                      | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |               | 100,00                   | 100,00           |               |
| 1/633000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.300,00         | 294,00        | 1.500,00                 | 1.300,00         | 294,00        |
| 1/633000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 200,00           |               | 500,00                   | 200,00           |               |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>2.800,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>294,00</b> | <b>2.800,00</b>          | <b>1.900,00</b>  | <b>294,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-2.800,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>497,00</b> | <b>-2.800,00</b>         | <b>-1.900,00</b> | <b>497,00</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -2.800,00           | -1.900,00        | 497,00        |                          |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |               | -2.800,00                | -1.900,00        | 497,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |               | -2.800,00                | -1.900,00        | 497,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>633010</b>                 | <b>Wildbachverbauung - Betreuungsdienst</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/633010+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    |                     | 700,00            |                   |                          | 700,00            |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1/633010-751100               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                    | 2231 | 3231 | 26    |                     | 27.000,00         |                   |                          | 42.300,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>42.300,00</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>-26.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-41.600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-26.300,00</b> | <b>0,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>-41.600,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>-41.600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>639000</b>                 | <b>Unwetterschäden 2019</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>      |
| 5/639000-611100               | Behebung von Katastrophenschäden  | 2224 | 3224 | 1 24  |                     |                   |                   |                          | 1.711,21          | 1.711,21         |
| 1/639000-751100               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                    | 2231 | 3231 | 26    |                     |                   |                   |                          | 15.300,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.011,21</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.711,21</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>-17.011,21</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.711,21</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-17.011,21</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.711,21</b> |

|                               |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -1.711,21 |
| <b>639010</b>                 | <b>Unwetterschäden 2020</b>  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/639010+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ i.R.                   | 2121       | 3121 | 1 15 |                     |           |           | 12.500,00                |           | 12.500,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 12.500,00 | 0,00                     | 0,00      | 12.500,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 12.500,00 | 0,00                     | 0,00      | 12.500,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 12.500,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 12.500,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 12.500,00 |
| <b>639020</b>                 | <b>Unwetterschäden 2022</b>  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/639020+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 1 15 |                     | 48.000,00 |           |                          | 48.000,00 |           |
| 6/639020+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-Agarbehörde               | 2121       | 3121 | 1 15 |                     |           | 13.997,92 |                          |           | 13.997,92 |
| 6/639020+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel               | 2121       | 3121 | 1 15 |                     | 33.500,00 |           |                          | 33.500,00 |           |
| 6/639020+868000               | Transfers von privaten Haushalten  | 2124       | 3124 | 1 16 |                     |           | 3.400,00  |                          |           | 3.400,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 81.500,00 | 17.397,92 | 0,00                     | 81.500,00 | 17.397,92 |
| 5/639020-611100               | Behebung von Katastrophenschäden   | 2224       | 3224 | 1 24 |                     | 20.200,00 | 78.108,31 |                          | 20.200,00 | 78.108,31 |
| 5/639020-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225       | 3225 | 1 24 |                     |           | 3.355,60  |                          |           | 3.355,60  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 5/639020-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                     | 2225       | 3225 | 1 24 |                     |                   | 657,80            |                          |                   | 657,80            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>20.200,00</b>  | <b>82.121,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>20.200,00</b>  | <b>82.121,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>61.300,00</b>  | <b>-64.723,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>61.300,00</b>  | <b>-64.723,79</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |      | 0,00                | 61.300,00         | -64.723,79        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 61.300,00         | -64.723,79        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 61.300,00         | -64.723,79        |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</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>       |
| 1/690000-754500               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund  | 2231       | 3231 | 26   | 13.200,00           | 13.200,00         | 10.944,00         | 13.200,00                | 13.200,00         | 10.944,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>  | <b>10.944,00</b>  | <b>13.200,00</b>         | <b>13.200,00</b>  | <b>10.944,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |      | <b>-13.200,00</b>   | <b>-13.200,00</b> | <b>-10.944,00</b> | <b>-13.200,00</b>        | <b>-13.200,00</b> | <b>-10.944,00</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |      | -13.200,00          | -13.200,00        | -10.944,00        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |      |                     |                   |                   | -13.200,00               | -13.200,00        | -10.944,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|            | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|            | EH   | FH |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>SA4</b> |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA5</b> |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | -13.200,00               | -13.200,00 | -10.944,00 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>71</b>                     | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>710</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>710000</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/710000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern BZ Mittel operative Gebarung   | 2121       | 3121 | 15 |                     | 21.500,00         | 21.500,00         |                          | 21.500,00         | 21.500,00         |
| 2/710000+861101               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern BZ-Mittel operative Gebarung -Inneres Darlehen Bringungsgemeinschaften | 2121       | 3121 | 15 | 13.000,00           | 13.000,00         |                   | 13.000,00                | 13.000,00         |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>34.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>34.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 1/710000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222       | 3222 | 24 |                     |                   | 1.020,00          |                          |                   | 1.020,00          |
| 1/710000-755000               | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (Weggenossensch.)  | 2233       | 3233 | 27 |                     |                   | 36.000,00         |                          |                   | 36.000,00         |
| 1/710000-757000               | Transfers an private Organisationen (BG's Inneres Darlehen)  | 2234       | 3234 | 27 |                     | 76.900,00         |                   | 76.900,00                |                   |                   |
| 1/710000-777000               | Lfd. Zahlungen an Weggenossenschaften  | 2234       |      | 27 | 21.500,00           | 21.500,00         |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>21.500,00</b>    | <b>98.400,00</b>  | <b>37.020,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>76.900,00</b>  | <b>37.020,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>  |            |      |    | <b>-8.500,00</b>    | <b>-63.900,00</b> | <b>-15.520,00</b> | <b>13.000,00</b>         | <b>-42.400,00</b> | <b>-15.520,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   |            |      |    | <b>-8.500,00</b>    | <b>-63.900,00</b> | <b>-15.520,00</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>       |
| 1/710000-777000               | Lfd. Zahlungen an Weggenossenschaften  |            | 3434 | 27 |                     |                   |                   | 21.500,00                | 21.500,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>21.500,00</b>         | <b>21.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-21.500,00</b>        | <b>-21.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-8.500,00</b>         | <b>-63.900,00</b> | <b>-15.520,00</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>       |
| 1/710000-336000               | Inneres Darlehen - Asphaltierung BG's  |            | 3611 |    |                     |                   |                   | 13.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>13.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-13.000,00</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>-21.500,00</b>        | <b>-63.900,00</b> | <b>-15.520,00</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022          |
| <b>710141</b>                 | <b>Sanierung Verbindungsstr. 2017-2019</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |                  |
| 6/710141+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 1 18  |                     |             |             |                          |             | 444,27           |
| <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>444,27</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>444,27</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>444,27</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>444,27</b>    |
| <b>710173</b>                 | <b>Sanierung Steinbrücke</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>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |                  |
| 6/710173+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ i.R.                   |      | 3331 | 1 33  |                     |             |             |                          |             | 36.400,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>36.400,00</b> |
| <b>SU 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>36.400,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>36.400,00</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>SU 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>      |



|                    |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|--------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>36.400,00</b>  |
| <b>710190</b>      | <b>Ländliches Wegenetz 2022</b>   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 6/710190+829000    | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18   |                     |                  | 428,54            |                          |                  | 428,54            |
| 6/710190+861000    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern-Agrarmittel                       | 2121       | 3121 | 2 15 |                     |                  | 10.023,72         |                          |                  | 10.023,72         |
| 6/710190+861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern-BZ i.R.                           | 2121       | 3121 | 2 15 |                     |                  | 100.600,00        |                          |                  | 100.600,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>111.052,26</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>111.052,26</b> |
| 5/710190-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2 24 |                     |                  | 25.961,79         |                          |                  | 25.961,79         |
| 5/710190-777000    | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234       |      | 2 44 |                     |                  | 84.458,39         |                          |                  |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>110.420,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>25.961,79</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>632,08</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>85.090,47</b>  |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>632,08</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>       |
| 5/710190-777000    | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |            | 3434 | 2 44 |                     |                  |                   |                          |                  | 84.458,39         |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>84.458,39</b>  |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-84.458,39</b> |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>632,08</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>632,08</b>     |
| <b>710230</b>      | <b>Ländliches Wegenetz 2023</b>   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 6/710230+829000    | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 2 18 |                     | 500,00           |                   |                          | 500,00           |                   |
| 6/710230+861000    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Agrarbehörde                    | 2121       | 3121 | 2 15 |                     | 500,00           |                   |                          | 500,00           |                   |
| 6/710230+861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern-BZ i.R.                           | 2121       | 3121 | 2 15 |                     | 33.000,00        |                   |                          | 33.000,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/710230-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2 24 |                     | 1.000,00         |                   |                          | 1.000,00         |                   |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |  |
| 5/710230-777000  | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 |      | 2 44  |                     | 33.000,00        |                  |                          |                   |                  |  |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</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>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>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>      |  |
| 5/710230-777000  | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 3434 | 2 44  |                     |                  |                  |                          | 33.000,00         |                  |  |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-33.000,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |  |
| <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |  |
| <b>742 Produktionsförderung</b>                            |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |  |
| <b>742000 Produktionsförderung</b>                         |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |  |
| 2/742000+828000  | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  |                  |                          |                   | 7.500,00         |  |
| 2/742000+852000  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2113 | 3113 | 12    | 2.000,00            | 1.600,00         | 1.923,00         | 2.000,00                 | 1.600,00          | 1.923,00         |  |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.923,00</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>1.600,00</b>   | <b>9.423,00</b>  |  |
| 1/742000-728000  | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00            |                  |  |
| 1/742000-729000  | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 82,91            | 500,00                   | 500,00            | 82,91            |  |
| 1/742000-768000  | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte                              | 2234 | 3234 | 27    | 13.500,00           | 14.000,00        | 12.444,89        | 13.500,00                | 14.000,00         | 12.444,89        |  |
| 1/742000-768010  | Betreuung Viehtransporter und Klauenpflegestand                                       | 2234 | 3234 | 44    | 1.000,00            | 500,00           |                  | 1.000,00                 | 500,00            |                  |  |
| 1/742000-777000  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 |      | 44    |                     | 1.000,00         |                  |                          |                   |                  |  |
| 1/742000-778000  | Betreuung Viehtransporter und Klauenpflegestand                                       | 2234 |      | 44    |                     |                  | 450,00           |                          |                   |                  |  |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.500,00</b>    | <b>16.500,00</b> | <b>12.977,80</b> | <b>15.500,00</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>12.527,80</b> |  |

|                               | MVAG  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                   |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH    | FH   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      | <b>-13.500,00</b>   | <b>-14.900,00</b> | <b>-11.054,80</b> | <b>-13.500,00</b>        | <b>-13.900,00</b> | <b>-3.104,80</b> |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      | <b>-13.500,00</b>   | <b>-14.900,00</b> | <b>-11.054,80</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>      |                   |
| 1/742000-777000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 3434  | 44   |                     |                   |                   |                          | 1.000,00          |                  |                   |
| 1/742000-778000               | Betreuung Viehtransporter und Klauenpflagestand                                       | 3434  | 44   |                     |                   |                   |                          |                   | 450,00           |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>450,00</b>    |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b>  | <b>-450,00</b>   |                   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                   |                   | <b>-13.500,00</b>        | <b>-14.900,00</b> | <b>-3.554,80</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>SU 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>-13.500,00</b>        | <b>-14.900,00</b> | <b>-3.554,80</b> |                   |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>  |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                  |                   |
| <b>770</b>                    | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                                      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                  |                   |
| <b>770000</b>                 | <b>Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                  |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                  |                   |
| 2/770000+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131  | 3131 | 14                  |                   |                   |                          | 4,34              | 4,34             |                   |
| 2/770000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116  | 3116 | 18                  | 49.000,00         | 41.500,00         |                          | 49.000,00         | 41.500,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>49.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>4,34</b>              | <b>49.000,00</b>  | <b>41.500,00</b> | <b>4,34</b>       |
| 1/770000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221  | 3221 | 23                  |                   |                   |                          | 816,67            | 816,67           |                   |
| 1/770000-700100               | Pachtzinse  | 2223  | 3223 | 24                  | 11.500,00         | 10.000,00         | 16.099,17                | 11.500,00         | 10.000,00        | 16.099,17         |
| 1/770000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225  | 3225 | 24                  |                   |                   | 1,09                     |                   | 1,09             |                   |
| 1/770000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Arbeiter                                | 2225  | 3225 | 24                  | 23.000,00         | 21.000,00         | 21.740,00                | 23.000,00         | 21.000,00        | 21.740,00         |
| 1/770000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen                               | 2225  | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.651,55                 | 2.000,00          | 2.000,00         | 1.651,55          |
| 1/770000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225 | 24                  | 2.500,00          | 5.000,00          | 1.139,62                 | 2.500,00          | 5.000,00         | 1.139,62          |
| 1/770000-729000               | Sonstige Ausgaben Wanderwegbetreun g  | 2225  | 3225 | 24                  | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.821,68                 | 3.500,00          | 3.500,00         | 2.821,68          |
| 1/770000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233  | 3233 | 27                  |                   |                   | 7.260,26                 |                   |                  | 7.260,26          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>42.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>51.530,04</b>         | <b>42.500,00</b>  | <b>41.500,00</b> | <b>51.530,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      |                     | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-51.525,70</b>        | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-51.525,70</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/770000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |      |                     |                    | 3,25              |                          |                    |                    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-3,25</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-51.528,95</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>SU 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>6.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-51.525,70</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>SU 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>6.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-51.525,70</b>  |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/771000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18   |                     | 7.500,00           | 67.825,21         |                          | 7.500,00           | 66.825,21          |
| 6/771000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 1 15 |                     | 120.000,00         | 120.000,00        |                          | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 2/771000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.                        | 2121       | 3121 | 15   |                     |                    | 6.000,00          |                          |                    | 6.000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>127.500,00</b>  | <b>193.825,21</b> | <b>0,00</b>              | <b>127.500,00</b>  | <b>192.825,21</b>  |
| 1/771000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.000,00           | 19.456,64         | 1.500,00                 | 1.000,00           | 19.456,64          |
| 1/771000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 3.500,00           | 1.713,32          | 2.000,00                 | 3.500,00           | 1.713,32           |
| 1/771000-729300               | Werbemaßnahmen Zeitungsinserate   | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00           | 441,00            | 3.000,00                 | 3.000,00           | 441,00             |
| 5/771000-755000               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)              | 2233       | 3233 | 1 27 |                     | 120.000,00         | 120.000,00        |                          | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 1/771000-757010               | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck                             | 2234       | 3234 | 27   | 108.700,00          | 128.200,00         | 144.789,58        | 108.700,00               | 128.200,00         | 216.071,74         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>115.200,00</b>   | <b>255.700,00</b>  | <b>286.400,54</b> | <b>115.200,00</b>        | <b>255.700,00</b>  | <b>357.682,70</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-115.200,00</b>  | <b>-128.200,00</b> | <b>-92.575,33</b> | <b>-115.200,00</b>       | <b>-128.200,00</b> | <b>-164.857,49</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-115.200,00</b>  | <b>-128.200,00</b> | <b>-92.575,33</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>SU 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>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                 | <b>-115.200,00</b>       | <b>-128.200,00</b> | <b>-164.857,49</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>SU 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>-115.200,00</b>       | <b>-128.200,00</b> | <b>-164.857,49</b> |
| <br>                          |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                    |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| 2/789000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel operative Gebarung   | 2121       | 3121 | 15   |                     | 11.600,00        | 4.800,00        |                          | 11.600,00          | 4.800,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>11.600,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>11.600,00</b>   | <b>4.800,00</b>    |
| 1/789000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233       | 3233 | 27   |                     |                  | 4.800,00        |                          |                    | 4.800,00           |
| 1/789000-775000               | Transfers an Unternehmungen   | 2233       |      | 27   | 10.000,00           | 11.600,00        |                 |                          |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>10.000,00</b>    | <b>11.600,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.800,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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>        |
| 1/789000-775000               | Transfers an Unternehmungen   |            | 3433 | 27   |                     |                  |                 | 10.000,00                | 11.600,00          |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                 | <b>10.000,00</b>         | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                 | <b>-10.000,00</b>        | <b>-11.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                 | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</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>SU 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>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <br>                          |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| <b>789001</b>                 | <b>Themenwanderweg Martin Hinteregger</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                    |                    |
| 6/789001+829000               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 1 18 |                     | 400,00           |                 |                          | 400,00             |                    |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 6/789001+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121       | 3121 | 1 15 |                     |                  | 35.600,00         |                          |                   | 35.600,00         |
| 6/789001+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121       | 3121 | 1 15 |                     | 30.000,00        | 31.678,00         | 30.000,00                |                   | 31.678,00         |
| 6/789001+863000               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                | 2121       | 3121 | 1 15 |                     |                  | 15.000,00         |                          |                   | 15.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>30.400,00</b> | <b>82.278,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>30.400,00</b>  | <b>82.278,00</b>  |
| 5/789001-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 1 23 |                     |                  | 13.336,87         |                          |                   | 13.336,87         |
| 5/789001-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 1 24 |                     | 1.500,00         | 940,00            | 1.500,00                 |                   | 940,00            |
| 5/789001-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 1 24 |                     | 100,00           | 139,10            | 100,00                   |                   | 139,10            |
| 5/789001-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 1 24 |                     | 13.100,00        | 101.307,49        | 13.100,00                |                   | 101.307,49        |
| 5/789001-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 1 24 |                     | 500,00           | 519,55            | 500,00                   |                   | 519,55            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>15.200,00</b> | <b>116.243,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>15.200,00</b>  | <b>116.243,01</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>15.200,00</b> | <b>-33.965,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>15.200,00</b>  | <b>-33.965,01</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>15.200,00</b> | <b>-33.965,01</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 6/789001+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |            | 3331 | 1 33 |                     |                  |                   |                          |                   | 8.322,00          |
| 6/789001+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |            | 3331 | 1 33 |                     |                  |                   | 130.000,00               |                   |                   |
| 6/789001+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |            | 3334 | 1 34 |                     |                  |                   |                          |                   | 20.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>130.000,00</b> | <b>28.322,00</b>  |
| 5/789001-050000               | Sonderanlagen   |            | 3412 | 1 40 |                     |                  |                   |                          | 127.000,00        | 8.322,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>127.000,00</b> | <b>8.322,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>18.200,00</b>  | <b>-13.965,01</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>SU 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>0,00</b>              | <b>18.200,00</b>  | <b>-13.965,01</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |           | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |           | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>789201</b>                 | <b>Hofzufahrt Firma Michenthaler</b>  |            |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 6/789201+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 2 15      |                     | 27.000,00        |                  |                          | 27.000,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5/789201-729000               | Sonstige Aufwendungen   |            | 2225 | 3225 2 24 |                     |                  | 1.351,22         |                          |                   | 1.351,22         |
| 5/789201-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   |            | 2233 | 2 44      |                     | 25.600,00        |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>25.600,00</b> | <b>1.351,22</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.351,22</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>  | <b>-1.351,22</b> | <b>0,00</b>              | <b>27.000,00</b>  | <b>-1.351,22</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>  | <b>-1.351,22</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>      |
| 5/789201-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   |            | 3433 | 2 44      |                     |                  |                  |                          | 25.600,00         |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |           |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |           |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-25.600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |           |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>1.400,00</b>   | <b>-1.351,22</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>SU 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>0,00</b>              | <b>1.400,00</b>   | <b>-1.351,22</b> |
| <b>789400</b>                 | <b>Holzstraßenförderung</b>   |            |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/789400+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ-Mittel                        | 2121       | 3121 | 15        |                     | 7.500,00         | 8.300,00         |                          | 7.500,00          | 8.300,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>7.500,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>   | <b>8.300,00</b>  |
| 1/789400-778000               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte - Holzstraßenförderung                  |            | 2234 | 44        | 2.500,00            | 7.500,00         | 8.300,00         |                          |                   |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |           | <b>2.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>  | <b>8.300,00</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>-2.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>   | <b>8.300,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |           | <b>-2.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/789400-778000               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte - Holzstraßenförderung                  |      | 3434 | 44    |                     |         |         | 2.500,00                 | 7.500,00         | 8.300,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |         |         | <b>2.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>  | <b>8.300,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |         |         | <b>-2.500,00</b>         | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.300,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>-2.500,00</b>         | <b>0,00</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>SU 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>-2.500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/814000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 10.000,00           | 10.000,00         | 24.189,87         | 10.000,00                | 10.000,00         | 23.825,55         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>24.189,87</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>23.825,55</b>  |
| 1/814000-459000               | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens  | 2221       | 3221 | 23 | 13.000,00           | 15.000,00         | 13.164,93         | 13.000,00                | 15.000,00         | 16.373,81         |
| 1/814000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2225       | 3225 | 24 | 21.000,00           | 20.000,00         | 12.250,00         | 21.000,00                | 20.000,00         | 12.250,00         |
| 1/814000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze)<br>Wirtschaftshof Maschinen                              | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.500,00          | 2.068,70          | 4.000,00                 | 3.500,00          | 2.068,70          |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 67.800,00           | 65.000,00         | 57.955,58         | 67.800,00                | 65.000,00         | 61.778,14         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>105.800,00</b>   | <b>103.500,00</b> | <b>85.439,21</b>  | <b>105.800,00</b>        | <b>103.500,00</b> | <b>92.470,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-95.800,00</b>   | <b>-93.500,00</b> | <b>-61.249,34</b> | <b>-95.800,00</b>        | <b>-93.500,00</b> | <b>-68.645,10</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-95.800,00</b>   | <b>-93.500,00</b> | <b>-61.249,34</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>SU 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>-95.800,00</b>        | <b>-93.500,00</b> | <b>-68.645,10</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>SU 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>-95.800,00</b>        | <b>-93.500,00</b> | <b>-68.645,10</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/815000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |    | 12.300,00           | 2.300,00          | 2.166,44          |                          |                   |                   |
| 2/815000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 1.500,00            | 1.000,00          | 2.686,16          | 1.500,00                 | 1.000,00          | 2.686,16          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>13.800,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>4.852,60</b>   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>2.686,16</b>   |
| 1/815000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 259,26            | 300,00                   | 300,00            | 259,26            |
| 1/815000-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.352,95          |                          |                   |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/815000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.500,00           | 1.400,00          | 1.311,37          |                          |                   |                   |
| 1/815000-700100               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/815000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter                             | 2225 | 3225 | 24    | 21.000,00           | 16.000,00         | 19.790,00         | 21.000,00                | 16.000,00         | 19.790,00         |
| 1/815000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Maschinen                            | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 900,00            | 1.283,00          | 1.900,00                 | 900,00            | 1.283,00          |
| 1/815000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 5.500,00          | 10.665,24         | 5.500,00                 | 5.500,00          | 10.665,24         |
| 1/815000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 2.000,00          | 1.822,61          | 2.300,00                 | 2.000,00          | 1.822,61          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>45.200,00</b>    | <b>27.800,00</b>  | <b>36.484,43</b>  | <b>31.300,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>33.820,11</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-31.400,00</b>   | <b>-24.500,00</b> | <b>-31.631,83</b> | <b>-29.800,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-31.133,95</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-31.400,00</b>   | <b>-24.500,00</b> | <b>-31.631,83</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/815000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern-BZ<br>a.R.             |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 9.100,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>9.100,00</b>   |
| 1/815000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   |                          |                   | 992,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>992,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.108,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-29.800,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.025,95</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>SU 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>-29.800,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.025,95</b> |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 7.800,00            | 7.800,00          | 7.832,76          |                          |                   |                   |
| 2/816000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   |                   | 3.264,98                 |                   | 3.264,98          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>   | <b>11.097,74</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.264,98</b>   |
| 1/816000-409000               | Geringwertige Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 16,83             | 200,00                   | 200,00            | 16,83             |
| 1/816000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 4.600,00          | 3.764,92          | 4.500,00                 | 4.600,00          | 3.764,92          |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/816000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 9,30              | 100,00                   | 100,00            | 9,30              |
| 1/816000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.000,00           | 9.900,00          | 9.895,33          |                          |                   |                   |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/816000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 800,00            | 400,00            | 1.000,00                 | 800,00            | 400,00            |
| 1/816000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Wirtschaftshof Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 24,70             | 100,00                   | 100,00            | 24,70             |
| 1/816000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 800,00            |                   | 400,00                   | 800,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>17.300,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>14.111,08</b>  | <b>7.300,00</b>          | <b>7.600,00</b>   | <b>4.215,75</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                      |      |      |       | <b>-9.500,00</b>    | <b>-9.700,00</b>  | <b>-3.013,34</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-7.600,00</b>  | <b>-950,77</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         |      |      |       | <b>-9.500,00</b>    | <b>-9.700,00</b>  | <b>-3.013,34</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>       |
| 1/816000-050000               | Sonderanlagen  |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   |                          | 2.700,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-2.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-7.300,00</b>         | <b>-10.300,00</b> | <b>-950,77</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>SU 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>-7.300,00</b>         | <b>-10.300,00</b> | <b>-950,77</b>    |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820000</b>                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+810109               | Erträge aus Leistungen - Wirtschaftshof  | 2114 | 3114 | 13    | 123.700,00          | 120.400,00        | 97.270,00         | 123.700,00               | 120.400,00        | 97.270,00         |
| 2/820000+810209               | Erträge aus Leistungen - Wirtschaftshof<br>Maschinen   | 2114 | 3114 | 13    | 16.700,00           | 12.600,00         | 11.766,27         | 16.700,00                | 12.600,00         | 11.766,27         |
| 2/820000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.370,79          |                          |                   |                   |
| 2/820000+817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen-nicht konsumierter<br>Urlaub/Zeitausgleich | 2117 |      |       |                     |                   | 1.648,36          |                          |                   |                   |
| 2/820000+823000               | sonstige Zinserträge   | 2131 | 3131 | 14    |                     |                   | 2,56              |                          |                   | 2,56              |
| 2/820000+828000               | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 | 3116 | 18    | 5.500,00            | 4.500,00          | 5.274,56          | 5.500,00                 | 4.500,00          | 5.310,56          |
| 2/820000+829000               | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00            | 1.887,60          | 500,00                   | 500,00            | 1.887,60          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>149.800,00</b>   | <b>141.400,00</b> | <b>121.220,14</b> | <b>146.400,00</b>        | <b>138.000,00</b> | <b>116.236,99</b> |
| 1/820000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 2.500,00          | 2.090,13          | 1.500,00                 | 2.500,00          | 2.090,13          |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/820000-409000    | Geringwertige Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00            | 199,23            | 300,00                   | 200,00            | 199,23            |
| 1/820000-452000    | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 8.000,00          | 8.976,05          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 9.190,73          |
| 1/820000-454000    | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/820000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.359,01          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.359,01          |
| 1/820000-511000    | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                      | 2211 | 3211 | 20    | 47.700,00           | 43.400,00         | 40.064,92         | 47.700,00                | 43.400,00         | 40.064,92         |
| 1/820000-523000    | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                            | 2211 | 3211 | 20    | 28.000,00           | 21.000,00         | 20.016,50         | 28.000,00                | 21.000,00         | 20.016,50         |
| 1/820000-565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 5.700,00            | 5.600,00          | 5.398,41          | 5.700,00                 | 5.600,00          | 5.398,41          |
| 1/820000-565100    | Leistungsprämien K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 1.969,33          |                          |                   | 1.969,33          |
| 1/820000-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 3.200,00            | 2.800,00          | 2.630,52          | 3.200,00                 | 2.800,00          | 2.630,52          |
| 1/820000-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 17.600,00           | 15.100,00         | 14.475,71         | 17.600,00                | 15.100,00         | 14.475,71         |
| 1/820000-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.000,00          | 2.497,74          | 3.200,00                 | 3.000,00          | 2.497,74          |
| 1/820000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/820000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.099,13          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.099,13          |
| 1/820000-618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.100,00          | 507,82            | 1.000,00                 | 1.100,00          | 507,82            |
| 1/820000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 414,00            | 500,00                   | 500,00            | 414,00            |
| 1/820000-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.000,00          | 1.750,03          | 2.100,00                 | 2.000,00          | 1.750,03          |
| 1/820000-680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.417,57          |                          |                   |                   |
| 1/820000-680600    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.100,00            | 6.100,00          | 6.120,95          |                          |                   |                   |
| 1/820000-680700    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 1.400,00          | 2.447,42          |                          |                   |                   |
| 1/820000-710000    | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 16,00             | 100,00                   | 100,00            | 16,00             |
| 1/820000-710100    | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 0,64              |                          |                   | 0,64              |
| 1/820000-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                            | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 100,00            | 45,73             | 2.500,00                 | 100,00            | 45,73             |
| 1/820000-720109    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Arbeiter                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 2.500,00          | 930,00            | 500,00                   | 2.500,00          | 930,00            |
| 1/820000-720209    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 81,90             | 100,00                   | 100,00            | 81,90             |
| 1/820000-720609    | Kostenerstattung Pensionsfonds  | 2225 | 3225 | 24    | 8.200,00            | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00                 | 8.200,00          | 8.200,00          |
| 1/820000-724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00            | 47,24             | 200,00                   | 300,00            | 47,24             |
| 1/820000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00            | 321,90            | 300,00                   | 500,00            | 321,90            |
| 1/820000-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00            | 601,98            | 300,00                   | 500,00            | 601,98            |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>146.100,00</b>   | <b>132.600,00</b> | <b>128.679,86</b> | <b>135.200,00</b>        | <b>121.700,00</b> | <b>116.908,60</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>3.700,00</b>     | <b>8.800,00</b>   | <b>-7.459,72</b>  | <b>11.200,00</b>         | <b>16.300,00</b>  | <b>-671,61</b>    |
| 1/820000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 3.200,00            |                   | 1,92              |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-3.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1,92</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>8.800,00</b> | <b>-7.461,64</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>      |
| 1/820000-030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel  |      | 3414 | 41    |                     |                 |                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |                  |
| 1/820000-042000               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |      | 3415 | 41    |                     |                 |                  | 7.000,00                 | 10.500,00         | 5.267,46         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>8.000,00</b>          | <b>11.500,00</b>  | <b>5.267,46</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-8.000,00</b>         | <b>-11.500,00</b> | <b>-5.267,46</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>3.200,00</b>          | <b>4.800,00</b>   | <b>-5.939,07</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>SU 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>3.200,00</b>          | <b>4.800,00</b>   | <b>-5.939,07</b> |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>831</b>                    | <b>Freibäder</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>831000</b>                 | <b>Freibäder</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| 2/831000+811000               | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen an Dienstbarke                | 2115 | 3115 | 14    | 1.200,00            | 800,00          | 900,00           | 1.200,00                 | 800,00            | 900,00           |
| 2/831000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 3.000,00            | 3.000,00        | 2.615,23         |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>4.200,00</b>     | <b>3.800,00</b> | <b>3.515,23</b>  | <b>1.200,00</b>          | <b>800,00</b>     | <b>900,00</b>    |
| 1/831000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00          | 440,89           | 500,00                   | 500,00            | 440,89           |
| 1/831000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00          | 300,00           | 400,00                   | 400,00            | 300,00           |
| 1/831000-613000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 300,00          |                  | 500,00                   | 300,00            |                  |
| 1/831000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00          | 164,59           | 200,00                   | 200,00            | 164,59           |
| 1/831000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.400,00            | 2.400,00        | 2.391,02         |                          |                   |                  |
| 1/831000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.000,00            | 900,00          | 910,96           |                          |                   |                  |
| 1/831000-700100               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 2.900,00            | 2.800,00        | 2.642,24         | 2.900,00                 | 2.800,00          | 2.642,24         |
| 1/831000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen                                  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 500,00          | 559,43           | 2.500,00                 | 500,00            | 559,43           |
| 1/831000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) Wirtschaftshof Arbeiter                                  | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 12.300,00       | 7.720,00         | 8.000,00                 | 12.300,00         | 7.720,00         |
| 1/831000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) Wirtschaftshof Maschinen                                 | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00          | 328,15           | 300,00                   | 500,00            | 328,15           |
| 1/831000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00        | 446,40           | 1.500,00                 | 1.000,00          | 446,40           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/831000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 500,00            | 98,60             | 400,00                   | 500,00            | 98,60             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>20.600,00</b>    | <b>22.300,00</b>  | <b>16.002,28</b>  | <b>17.200,00</b>         | <b>19.000,00</b>  | <b>12.700,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-16.400,00</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-12.487,05</b> | <b>-16.000,00</b>        | <b>-18.200,00</b> | <b>-11.800,30</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-16.400,00</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-12.487,05</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/831000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ-Mittel i.R.            |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 10.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| 1/831000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          | 2.800,00          | 12.756,11         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.800,00</b>   | <b>12.756,11</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.756,11</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>-21.000,00</b> | <b>-14.556,41</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>SU 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>-16.000,00</b>        | <b>-21.000,00</b> | <b>-14.556,41</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>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116 |      | 30    |                     |                   | 23.892,50         |                          |                   |                   |
| 2/840000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 600,00              | 600,00            | 586,07            | 600,00                   | 600,00            | 586,07            |
| 2/840000+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    |                     |                   | 6,13              |                          |                   | 6,13              |
| 2/840000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.400,00          | 749,19            |                          | 1.400,00          | 749,19            |
| 2/840000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 7.500,00            |                   | 7.500,00          | 7.500,00                 |                   | 7.500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8.100,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>32.733,89</b>  | <b>8.100,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>8.841,39</b>   |
| 1/840000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       |                     |                   | 23.293,37         |                          |                   |                   |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 371,60            | 500,00                   | 500,00            | 371,60            |

|   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/840000-710100   | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 1,53             |                          |                  | 1,53             |
| 1/840000-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 3.039,60         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 3.039,60         |
| 1/840000-729000   | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              |                  |                  | 200,00                   |                  |                  |
| 1/840000-729800   | Inneres Darlehen von ARA für Grundkauf<br>Hochrindl-Zentrum   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 7.600,00         | 7.500,00         |                          | 7.600,00         | 7.500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>1.700,00</b>     | <b>9.100,00</b>  | <b>34.206,10</b> | <b>1.700,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>10.912,73</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                           |      |      |       | <b>6.400,00</b>     | <b>-7.100,00</b> | <b>-1.472,21</b> | <b>6.400,00</b>          | <b>-7.100,00</b> | <b>-2.071,34</b> |
| 1/840000-794000   | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen   |      | 2401 |       |                     |                  | 4,60             |                          |                  |                  |
| <b>SA01</b>   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-4,60</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                              |      |      |       | <b>6.400,00</b>     | <b>-7.100,00</b> | <b>-1.476,81</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                               |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern-BZ-<br>Mittel Grundkauf - Inneres Darlehen |      | 3331 | 33    |                     |                  |                  |                          | 7.600,00         |                  |
| 2/840000+801000   | Veräußerungen von Grundstücken und<br>Grundstückseinrichtungen  |      | 3312 | 30    |                     |                  |                  |                          |                  | 23.892,50        |
| <b>SU 33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>7.600,00</b>  | <b>23.892,50</b> |
| <b>SU 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>7.600,00</b>  | <b>23.892,50</b> |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>6.400,00</b>          | <b>500,00</b>    | <b>21.821,16</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>      |
| 1/840000-336000   | Innere Anleihen/Darlehen<br>(Verbindlichkeit)   |      | 3611 |       |                     |                  |                  | 7.500,00                 |                  |                  |
| <b>SU 36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>7.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                       |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.500,00</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>-1.100,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>21.821,16</b> |
| <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>        |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>850000 WVA Sirnitz-Betriebe der Wasserversorgung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                               |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/850000+813000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                |      | 2127 |       | 2.900,00            | 2.800,00         | 2.814,51         |                          |                  |                  |
| 2/850000+823000   | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              |                  | 63,26            | 100,00                   |                  | 63,26            |
| 2/850000+828000   | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00           | 466,71           | 200,00                   | 200,00           | 466,71           |
| 2/850000+852000   | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                      | 2113 | 3113 | 12    | 13.000,00           | 24.000,00        | -374,29          | 13.000,00                | 24.000,00        | 3.304,88         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 2/850000+852100           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen - Benützungsgebühr              | 2113 | 3113 |       | 14.300,00           |                  | 26.020,46         | 14.300,00                |                  | 23.043,01        |
| 2/850000+852200           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen- Bereitstellungsgebühr          | 2113 | 3113 |       | 9.000,00            |                  |                   | 9.000,00                 |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>39.500,00</b>    | <b>27.000,00</b> | <b>28.990,65</b>  | <b>36.600,00</b>         | <b>24.200,00</b> | <b>26.877,86</b> |
| 1/850000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 2.800,00            | 2.400,00         | 486,50            | 2.800,00                 | 2.400,00         | 486,50           |
| 1/850000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/850000-640000           | Beratungskosten Gefahrenanalyse   | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.000,00         | 282,65            | 1.200,00                 | 1.000,00         | 439,88           |
| 1/850000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 98,92             | 100,00                   | 100,00           | 98,92            |
| 1/850000-680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 4.300,00            | 4.300,00         | 4.261,95          |                          |                  |                  |
| 1/850000-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 15,82             |                          |                  | 15,82            |
| 1/850000-720109           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 8.000,00         | 2.620,00          | 9.000,00                 | 8.000,00         | 2.620,00         |
| 1/850000-720209           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 800,00           | 404,30            | 900,00                   | 800,00           | 404,30           |
| 1/850000-720309           | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 4.800,00            | 4.400,00         | 4.000,00          | 4.800,00                 | 4.400,00         | 4.000,00         |
| 1/850000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen Gewerbetreibende, Firmen und juristische Personen                | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00         |                   | 1.500,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/850000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 800,00           | 347,84            | 1.500,00                 | 800,00           | 347,84           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>26.200,00</b>    | <b>22.900,00</b> | <b>12.517,98</b>  | <b>21.900,00</b>         | <b>18.600,00</b> | <b>8.413,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>13.300,00</b>    | <b>4.100,00</b>  | <b>16.472,67</b>  | <b>14.700,00</b>         | <b>5.600,00</b>  | <b>18.464,60</b> |
| 1/850000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 13.300,00           |                  | 16.472,67         |                          |                  |                  |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>-13.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.472,67</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/850000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    |                     |                  |                   | 2.300,00                 | 2.700,00         | 5.328,04         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>2.300,00</b>          | <b>2.700,00</b>  | <b>5.328,04</b>  |
| 1/850000-004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                  |                   | 1.000,00                 | 2.000,00         |                  |
| 1/850000-042000           | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                  |                   | 1.500,00                 | 500,00           |                  |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-200,00</b>           | <b>200,00</b>    | <b>5.328,04</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>14.500,00</b>         | <b>5.800,00</b>  | <b>23.792,64</b> |



|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--|---|------------|------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |   |            |      |      |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |            |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |            |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                      |            |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                    |            |      |      |                     |         |         | 14.500,00                | 5.800,00  | 23.792,64 |
| <b>850010 WVA Sirnitz - Sanierung - BA01</b> |   |            |      |      |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |   |            |      |      |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 21 / 31                                   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 5/850010-720109                              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen-Arbeiter  | 2225       | 3225 | 1    | 6.000,00            |         |         | 6.000,00                 |           |           |
| 5/850010-720209                              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen-Maschinen   | 2225       | 3225 | 1    | 400,00              |         |         | 400,00                   |           |           |
| SU 22 / 32                                   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |            |      |      | 6.400,00            | 0,00    | 0,00    | 6.400,00                 | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                          |            |      |      | -6.400,00           | 0,00    | 0,00    | -6.400,00                | 0,00      | 0,00      |
| 6/850010+894000                              | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301       |      | 1    | 67.400,00           |         |         |                          |           |           |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |            |      |      | 67.400,00           | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                             |            |      |      | 61.000,00           | 0,00    | 0,00    |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |   |            |      |      |                     |         |         |                          |           |           |
| 6/850010+307000                              | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |            | 3334 | 1 34 |                     |         |         | 620.000,00               | 22.000,00 |           |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |         |         | 620.000,00               | 22.000,00 | 0,00      |
| 5/850010-004000                              | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |            | 3412 | 1    |                     |         |         | 900.000,00               |           |           |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |         |         | 900.000,00               | 0,00      | 0,00      |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |            |      |      |                     |         |         | -280.000,00              | 22.000,00 | 0,00      |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |            |      |      |                     |         |         | -286.400,00              | 22.000,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |   |            |      |      |                     |         |         |                          |           |           |
| 6/850010+341000                              | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   |            | 3511 | 1    |                     |         |         | 189.000,00               |           |           |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |            |      |      |                     |         |         | 189.000,00               | 0,00      | 0,00      |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |            |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                      |            |      |      |                     |         |         | 189.000,00               | 0,00      | 0,00      |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                    |            |      |      |                     |         |         | -97.400,00               | 22.000,00 | 0,00      |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>850100</b>             | <b>VVA Hochrindl-Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/850100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 30.400,00           | 30.300,00        | 30.268,02        |                          |                  |                  |
| 2/850100+823000           | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    |                     |                  | 0,02             |                          |                  | 0,02             |
| 2/850100+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 2/850100+852100           | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen                           | 2113 | 3113 | 12    | 39.000,00           | 34.100,00        | 37.977,54        | 39.000,00                | 34.100,00        | 38.195,13        |
| 2/850100+852200           | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen - Bereitstellung          | 2113 | 3113 | 12    | 38.000,00           | 33.100,00        | 25.812,29        | 38.000,00                | 33.100,00        | 25.845,71        |
| 2/850100+860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern             | 2121 | 3121 | 15    | 500,00              | 400,00           | 296,60           | 500,00                   | 400,00           | 296,60           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>108.100,00</b>   | <b>98.100,00</b> | <b>94.354,47</b> | <b>77.700,00</b>         | <b>67.800,00</b> | <b>64.337,46</b> |
| 1/850100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 3221 | 23    | 2.900,00            | 2.300,00         | 1.580,99         | 2.900,00                 | 2.300,00         | 1.580,99         |
| 1/850100-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/850100-459100           | Materialien (soweit nicht zugeordne t)  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 15,73            | 100,00                   | 100,00           | 15,73            |
| 1/850100-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 426,53           | 500,00                   | 500,00           | 426,53           |
| 1/850100-612000           | Instandhaltung von Wasser- und Kana lisationsanlagen                            | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00         | 253,75           | 4.000,00                 | 4.000,00         | 253,75           |
| 1/850100-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 101,39           | 100,00                   | 100,00           | 107,63           |
| 1/850100-640000           | Beratungskosten Gefahrenanalyse   | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.200,00         | 961,92           | 1.700,00                 | 1.200,00         | 1.398,21         |
| 1/850100-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro- Finanzunternehmen im Inland                  | 2241 | 3241 | 25    | 24.100,00           | 12.200,00        | 3.202,47         | 24.100,00                | 12.200,00        | 3.202,47         |
| 1/850100-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00           | 166,76           | 200,00                   | 200,00           | 166,76           |
| 1/850100-680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 34.900,00           | 34.700,00        | 34.717,60        |                          |                  |                  |
| 1/850100-700100           | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 1.500,00            | 1.300,00         | 1.145,82         | 1.500,00                 | 1.300,00         | 1.145,82         |
| 1/850100-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 0,01             |                          |                  | 0,01             |
| 1/850100-720109           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Arbeiter                          | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 24.000,00        | 8.090,00         | 13.000,00                | 24.000,00        | 8.090,00         |
| 1/850100-720209           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen                         | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00         | 1.385,90         | 3.400,00                 | 3.400,00         | 1.385,90         |
| 1/850100-720309           | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten Zentralamt                        | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 8.300,00         | 7.500,00         | 9.100,00                 | 8.300,00         | 7.500,00         |
| 1/850100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen vo n Gewerbetreibenden, Firmen und jur         | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 2.000,00         | 1.072,85         | 4.000,00                 | 2.000,00         | 1.072,85         |
| 1/850100-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00         | 436,08           | 2.000,00                 | 1.000,00         | 436,08           |
| 1/850100-764000           | Entschädigungen   | 2234 | 3234 | 27    |                     |                  | 198,72           |                          |                  | 198,72           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>101.600,00</b>   | <b>95.400,00</b> | <b>61.256,52</b> | <b>66.700,00</b>         | <b>60.700,00</b> | <b>26.981,45</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>6.500,00</b>     | <b>2.700,00</b>  | <b>33.097,95</b> | <b>11.000,00</b>         | <b>7.100,00</b>  | <b>37.356,01</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022     |                  |
| 1/850100-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 6.500,00            |                 |                   | 27.652,28                |                  |             |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>-6.500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-27.652,28</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b> | <b>5.445,67</b>   |                          |                  |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                   |                          |                  |             |                  |
| 2/850100+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    |                     |                 |                   | 7.700,00                 | 7.900,00         |             | 7.995,40         |
| 2/850100+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    |                     |                 |                   | 15.000,00                | 70.200,00        |             | 39.222,34        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                   | <b>22.700,00</b>         | <b>78.100,00</b> |             | <b>47.217,74</b> |
| 1/850100-001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3412 | 40    |                     |                 |                   |                          | 800,00           |             | 1.723,63         |
| 1/850100-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                 |                   | 3.000,00                 | 9.900,00         |             | 2.507,30         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>10.700,00</b> |             | <b>4.230,93</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                 |                   | <b>19.700,00</b>         | <b>67.400,00</b> |             | <b>42.986,81</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                 |                   | <b>30.700,00</b>         | <b>74.500,00</b> |             | <b>80.342,82</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>      |
| 1/850100-346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland  |      | 3614 | 65    |                     |                 |                   | 9.200,00                 | 6.500,00         |             | 9.457,29         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                 |                   | <b>9.200,00</b>          | <b>6.500,00</b>  |             | <b>9.457,29</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                 |                   | <b>-9.200,00</b>         | <b>-6.500,00</b> |             | <b>-9.457,29</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                 |                   | <b>21.500,00</b>         | <b>68.000,00</b> |             | <b>70.885,53</b> |
| <b>850120</b>                 | <b>VVA Hochrindl BA09 - Erneuerung Leitung Alplstraße</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>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>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> | <b>0,00</b>      |
| 6/850120+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      | 1     |                     |                 |                   |                          |                  | 5.000,00    |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>      |
| 5/850120-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40  |                     |                 |                   |                          |                  |             | 2.164,24         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |             |           |            |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022   |            |
| 5/850120-062000               | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                             |      | 3414 | 1     | 41                  |           |           |                          |             |           | 41.069,02  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 43.233,26  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | -43.233,26 |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | -43.233,26 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | -43.233,26 |
| <b>850130</b>                 | <b>WVA Hochrindl BA10</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 5/850130-062000               | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                             |      | 3414 | 1     | 41                  |           |           |                          | 200.000,00  |           |            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          | 200.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |           |           |                          | -200.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |           |           |                          | -200.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| 6/850130+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 |       |                     |           |           |                          | 200.000,00  |           |            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |           |           |                          | 200.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |           |           |                          | 200.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| <b>851000</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |           |           |                          |             |           |            |
| 2/851000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 2116 |       | 31                  |           |           | 1.750,00                 |             |           |            |
| 2/851000+810109               | Leistungserlöste Arbeiter Kläranlage  | 2114 | 3114 | 13    |                     | 28.700,00 | 29.100,00 | 21.510,00                | 28.700,00   | 29.100,00 | 21.510,00  |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2/851000+810209   | Leistungserlöse Maschinen Kläranlage                                    | 2114 | 3114 | 13    | 4.300,00            | 4.000,00          | 864,00            | 4.300,00                 | 4.000,00          | 864,00            |
| 2/851000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 110.300,00          | 110.100,00        | 110.086,86        |                          |                   |                   |
| 2/851000+823000   | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 1.000,00            | 1.000,00          | 542,89            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 542,89            |
| 2/851000+828000   | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 1.000,00          | 4.264,05          | 2.000,00                 | 4.000,00          | 1.347,99          |
| 2/851000+829000   | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00            | 3.927,29          | 500,00                   | 500,00            | 3.927,29          |
| 2/851000+829800   | Inneres Darlehen von ARA für Grundkauf Hochrindl-Zentrum                | 2116 | 3116 | 18    |                     | 7.600,00          | 7.500,00          |                          | 7.600,00          | 7.500,00          |
| 2/851000+852100   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                    | 2113 | 3113 | 12    | 57.500,00           | 58.800,00         | 55.529,04         | 57.500,00                | 58.800,00         | 56.328,18         |
| 2/851000+852200   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Bereitstellung   | 2113 | 3113 | 12    | 72.500,00           | 75.200,00         | 72.643,86         | 72.500,00                | 75.200,00         | 72.829,55         |
| 2/851000+860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15    | 22.600,00           | 21.900,00         | 129.942,64        | 22.600,00                | 21.900,00         | 129.942,64        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>299.400,00</b>   | <b>309.200,00</b> | <b>408.560,63</b> | <b>189.100,00</b>        | <b>202.100,00</b> | <b>294.792,54</b> |
| 1/851000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00          | 4.202,50          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 4.202,50          |
| 1/851000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.416,37          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.551,81          |
| 1/851000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 400,00            | 316,07            | 200,00                   | 400,00            | 316,07            |
| 1/851000-455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                              | 2221 | 3221 | 23    | 9.000,00            | 8.000,00          | 7.579,27          | 9.000,00                 | 8.000,00          | 7.579,27          |
| 1/851000-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00            |                   | 100,00                   | 200,00            |                   |
| 1/851000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.900,00            | 1.500,00          | 1.140,78          | 1.900,00                 | 1.500,00          | 1.140,78          |
| 1/851000-511000   | Vertragsbedienstete in handwerklich er Verwendung                       | 2211 | 3211 | 20    | 48.100,00           | 42.300,00         | 39.546,92         | 48.100,00                | 42.300,00         | 39.546,92         |
| 1/851000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 5.700,00            | 5.500,00          | 5.403,59          | 5.700,00                 | 5.500,00          | 5.403,59          |
| 1/851000-565100   | Leistungsprämien K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 1.917,48          |                          |                   | 1.917,48          |
| 1/851000-580000   | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfo nds für Familienbeihilfen           | 2212 | 3212 | 20    | 2.100,00            | 1.900,00          | 1.827,85          | 2.100,00                 | 1.900,00          | 1.827,85          |
| 1/851000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit                   | 2212 | 3212 | 20    | 11.600,00           | 10.300,00         | 10.061,71         | 11.600,00                | 10.300,00         | 10.061,71         |
| 1/851000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       |                     |                   | 2.839,12          |                          |                   |                   |
| 1/851000-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 21.000,00           | 20.000,00         | 17.419,80         | 21.000,00                | 20.000,00         | 17.419,80         |
| 1/851000-612000   | Instandhaltung von Wasser- und Kana lisationsanlagen                    | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 7.000,00          | 8.019,87          | 6.000,00                 | 7.000,00          | 8.019,87          |
| 1/851000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.000,00          |                   | 500,00                   | 1.000,00          |                   |
| 1/851000-617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.241,04          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 2.241,04          |
| 1/851000-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlage n                                   | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00          | 5.584,47          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 5.584,47          |
| 1/851000-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 954,95            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 954,99            |
| 1/851000-640000   | Beratungskosten Gefahrenanalyse   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 2.000,00          | 750,50            | 1.500,00                 | 2.000,00          | 750,50            |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/851000-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro-Finanzunternehmen im Inland                                     | 2241 | 3241 | 25    | 10.400,00           | 12.200,00         | 22.448,60         | 10.400,00                | 12.200,00         | 22.448,60         |
| 1/851000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 2.000,00          | 1.914,87          | 2.600,00                 | 2.000,00          | 1.914,87          |
| 1/851000-680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.700,00            | 3.700,00          | 3.731,64          |                          |                   |                   |
| 1/851000-680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     |                   | 34.406,80         |                          |                   |                   |
| 1/851000-680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 120.600,00          | 120.700,00        | 120.654,15        |                          |                   |                   |
| 1/851000-680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 9.600,00            | 9.600,00          | 8.004,09          |                          |                   |                   |
| 1/851000-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 7.600,00            | 6.700,00          | 6.583,70          |                          |                   |                   |
| 1/851000-700100           | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00            | 95,79             | 100,00                   | 100,00            | 95,79             |
| 1/851000-710000           | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 63,30             | 100,00                   | 100,00            | 63,30             |
| 1/851000-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 135,73            | 100,00                   | 100,00            | 135,73            |
| 1/851000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 1.300,00          | 1.100,31          | 3.700,00                 | 1.300,00          | 1.100,31          |
| 1/851000-720109           | Kostenbeiträge (Kostensätze) Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 7.000,00          | 5.350,00          | 5.500,00                 | 7.000,00          | 5.350,00          |
| 1/851000-720209           | Kostenbeiträge (Kostensätze) Wirtschaftshof Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 1.000,00          | 448,35            | 900,00                   | 1.000,00          | 448,35            |
| 1/851000-720309           | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 14.400,00           | 13.200,00         | 12.000,00         | 14.400,00                | 13.200,00         | 12.000,00         |
| 1/851000-720609           | Kostenbeiträge Pensionsfonds  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/851000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 1.539,73          | 200,00                   | 200,00            | 1.539,73          |
| 1/851000-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 175,00            | 200,00                   | 200,00            | 175,00            |
| 1/851000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 17.000,00           | 14.000,00         | 12.723,44         | 17.000,00                | 14.000,00         | 12.723,44         |
| 1/851000-728100           | Betriebsaufwand Renault Kangoo  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 436,80            |                          |                   | 436,80            |
| 1/851000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 957,25            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 957,25            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>328.900,00</b>   | <b>316.700,00</b> | <b>353.991,84</b> | <b>187.400,00</b>        | <b>176.000,00</b> | <b>177.907,82</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-29.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>  | <b>54.568,79</b>  | <b>1.700,00</b>          | <b>26.100,00</b>  | <b>116.884,72</b> |
| 2/851000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      |       | 90.200,00           | 108.700,00        | 79.200,00         |                          |                   |                   |
| 1/851000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 90.200,00           | 90.300,00         | 50.021,61         |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>18.400,00</b>  | <b>29.178,39</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>-29.500,00</b>   | <b>10.900,00</b>  | <b>83.747,18</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+288000           | Innere Darlehen   |      | 3321 |       |                     |                   |                   | 58.500,00                |                   |                   |
| 2/851000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 22.700,00                | 23.900,00         | 39.752,28         |
| 2/851000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 63.000,00         | 40.219,53         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022            |
| 2/851000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 31    |                     |                  |                  |                          |                   | 1.750,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>87.200,00</b>         | <b>86.900,00</b>  | <b>81.721,81</b>   |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                  |                  | 5.000,00                 | 5.000,00          | 765,00             |
| 1/851000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    |                     |                  |                  | 3.000,00                 | 4.100,00          | 16.038,00          |
| 1/851000-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 41    |                     |                  |                  |                          |                   | 29.068,75          |
| 1/851000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                  |                  | 10.000,00                | 8.000,00          | 8.847,63           |
| 1/851000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                  |                  |                          |                   | 2.010,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>18.000,00</b>         | <b>17.100,00</b>  | <b>56.729,38</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>69.200,00</b>         | <b>69.800,00</b>  | <b>24.992,43</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>70.900,00</b>         | <b>95.900,00</b>  | <b>141.877,15</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 2/851000+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 54    |                     |                  |                  | 5.700,00                 | 5.600,00          | 5.578,48           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>5.700,00</b>          | <b>5.600,00</b>   | <b>5.578,48</b>    |
| 1/851000-346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland                                  |      | 3614 | 65    |                     |                  |                  | 22.400,00                | 81.300,00         | 137.041,18         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>22.400,00</b>         | <b>81.300,00</b>  | <b>137.041,18</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-16.700,00</b>        | <b>-75.700,00</b> | <b>-131.462,70</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>54.200,00</b>         | <b>20.200,00</b>  | <b>10.414,45</b>   |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 2/852000+804000               | Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens                  | 2116 |      | 31    | 300,00              | 500,00           | 302,50           |                          |                   |                    |
| 2/852000+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    |                     |                  | 102,38           |                          |                   | 102,38             |
| 2/852000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00           | 464,19           | 500,00                   | 500,00            | 464,19             |
| 2/852000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 14.000,00           | 11.500,00        | 13.953,52        | 14.000,00                | 16.400,00         | 9.026,98           |
| 2/852000+852100               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                                  | 2113 | 3113 | 12    | 42.500,00           | 41.500,00        | 43.504,17        | 42.500,00                | 41.500,00         | 44.080,58          |
| 2/852000+852200               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Bereitstellung                 | 2113 | 3113 | 12    | 37.500,00           | 37.500,00        | 37.702,14        | 37.500,00                | 37.500,00         | 37.931,71          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>94.800,00</b>    | <b>91.500,00</b> | <b>96.028,90</b> | <b>94.500,00</b>         | <b>95.900,00</b>  | <b>91.605,84</b>   |
| 1/852000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 500,00           | 70,00            | 1.000,00                 | 500,00            | 70,00              |
| 1/852000-413000               | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.500,00         | 1.741,72         | 1.700,00                 | 1.500,00          | 1.741,72           |
| 1/852000-620000               | Transporte  | 2222 | 3222 | 24    | 37.500,00           | 37.000,00        | 35.177,14        | 37.500,00                | 37.000,00         | 35.177,14          |
| 1/852000-620100               | Altpapierentsorgung   | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 4.000,00         | 4.931,40         | 4.200,00                 | 4.000,00          | 4.901,18           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/852000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00           | 67,00            |                          |                  |                  |
| 1/852000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/852000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 25,59            |                          |                  | 25,59            |
| 1/852000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze)<br>Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 8.000,00         | 7.940,00         | 12.000,00                | 8.000,00         | 7.940,00         |
| 1/852000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze)<br>Wirtschaftshof Maschinen                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00         | 846,55           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 846,55           |
| 1/852000-720309               | Interne Leistungsverrechnung -<br>Personalkosten Zentralamt                           | 2225 | 3225 | 24    | 9.600,00            | 8.800,00         | 8.000,00         | 9.600,00                 | 8.800,00         | 8.000,00         |
| 1/852000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen von<br>Gewerbetreibenden, Firmen und jur             | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 5.638,83         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 5.638,83         |
| 1/852000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.200,00         | 397,98           | 1.000,00                 | 1.200,00         | 397,98           |
| 1/852000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und andere - AWW                 | 2233 | 3233 | 27    | 27.500,00           | 27.400,00        | 26.169,96        | 27.500,00                | 27.400,00        | 26.150,84        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>98.500,00</b>    | <b>91.500,00</b> | <b>91.006,17</b> | <b>98.000,00</b>         | <b>91.400,00</b> | <b>90.889,83</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.022,73</b>  | <b>-3.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>  | <b>716,01</b>    |
| 2/852000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       | 3.700,00            |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       |                     |                  | 76,79            |                          |                  |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-76,79</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.945,94</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/852000+804000               | Veräußerung von geringwertigen Wirt<br>schaftsgütern des Anlagevermögens              | 3315 |      | 31    |                     |                  |                  | 300,00                   | 500,00           | 302,50           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>300,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>302,50</b>    |
| 1/852000-042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |      | 3415 | 41    |                     |                  |                  |                          | 5.000,00         |                  |
| 1/852000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                  |                  |                          |                  | 2.010,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>  | <b>2.010,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>300,00</b>            | <b>-4.500,00</b> | <b>-1.707,50</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.200,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-991,49</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>SU 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>-3.200,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-991,49</b>   |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>     |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>853000</b>                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude Sirnitz 8</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/853000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 2.400,00        | 1.409,30        | 2.000,00                 | 2.400,00        | 1.409,30        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.400,00</b> | <b>1.409,30</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>2.400,00</b> | <b>1.409,30</b> |
| 1/853000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.400,00        | 1.409,30        | 1.500,00                 | 1.400,00        | 1.409,30        |
| 1/853000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 300,00          |                 |                          | 300,00          |                 |
| 1/853000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 200,00          |                 |                          | 200,00          |                 |
| 1/853000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00          |                 | 500,00                   | 500,00          |                 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.400,00</b> | <b>1.409,30</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>2.400,00</b> | <b>1.409,30</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>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>853100</b>                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchplatz 9</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/853100+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 |                     |                 | 8,01            |                          |                 | 8,01            |
| 2/853100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                 | 843,73          |                          |                 | 843,73          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>851,74</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>851,74</b>   |
| 1/853100-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 |                     |                 | 849,74          |                          |                 | 849,74          |
| 1/853100-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 |                     |                 | 2,00            |                          |                 | 2,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>851,74</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>851,74</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>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                          |                 |                 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>853200</b>                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude Sirnitz 1</b>                                     |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/853200+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 2.400,00            | 2.300,00        | 2.412,17        | 2.400,00                 | 2.300,00        | 2.412,17        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b> | <b>2.412,17</b> | <b>2.400,00</b>          | <b>2.300,00</b> | <b>2.412,17</b> |
| 1/853200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00        | 1.814,71        | 1.900,00                 | 1.800,00        | 1.814,71        |
| 1/853200-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                 | 280,00          |                          |                 | 280,00          |
| 1/853200-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                 | 10,25           |                          |                 | 10,25           |
| 1/853200-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00          | 307,21          | 500,00                   | 500,00          | 307,21          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b> | <b>2.412,17</b> | <b>2.400,00</b>          | <b>2.300,00</b> | <b>2.412,17</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>     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>853300</b>                 | <b>Mietwohnung Kirchplatz 3</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                 |
| 2/853300+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstleistungen        | 2115 | 3115 | 14    | 2.600,00            | 2.500,00        | 2.551,06         | 2.600,00                 | 2.500,00         | 2.693,02        |
| 2/853300+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 300,00              |                 |                  |                          |                  |                 |
| 2/853300+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    |                     |                 | 0,57             |                          |                  | 0,57            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>2.551,63</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.693,59</b> |
| 1/853300-680300               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 700,00              |                 |                  |                          |                  |                 |
| 1/853300-710100               | Kapitalertragsteuer   |      | 2225 | 24    |                     |                 | 0,15             |                          |                  | 0,15            |
| 1/853300-720309               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Verwaltungskostensatz                     |      | 2225 | 24    | 200,00              | 200,00          | 200,00           | 200,00                   | 200,00           | 200,00          |
| 1/853300-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  |      | 2225 | 24    | 1.800,00            | 300,00          |                  | 1.800,00                 | 300,00           |                 |
| 1/853300-729000               | Sonstige Aufwendungen   |      | 2225 | 24    | 600,00              | 200,00          | 843,73           | 600,00                   | 200,00           | 843,73          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.300,00</b>     | <b>700,00</b>   | <b>1.043,88</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>700,00</b>    | <b>1.043,88</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-400,00</b>      | <b>1.800,00</b> | <b>1.507,75</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1.800,00</b>  | <b>1.649,71</b> |
| 2/853300+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |      | 2301 |       |                     | 2.200,00        |                  |                          |                  |                 |
| 1/853300-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |       |                     |                 | 1.507,75         |                          |                  |                 |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b> | <b>-1.507,75</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-400,00</b>      | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                 |
| 2/853300+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    |                     |                 |                  |                          | 2.900,00         |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 1/853300-010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 40    |                     |                 |                  |                          | 6.900,00         |                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>6.900,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.200,00</b> | <b>1.649,71</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>SU 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>0,00</b>              | <b>-2.200,00</b> | <b>1.649,71</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>853400</b>                 | <b>Sirnitz 5 - Wohn- u. Geschäftsgebäude</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/853400+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 2.300,00            | 3.900,00        | 1.608,50        | 2.300,00                 | 3.900,00        | 1.608,50        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.300,00</b>     | <b>3.900,00</b> | <b>1.608,50</b> | <b>2.300,00</b>          | <b>3.900,00</b> | <b>1.608,50</b> |
| 1/853400-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00        | 1.251,32        | 1.300,00                 | 1.000,00        | 1.251,32        |
| 1/853400-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 1.500,00        | 200,00          |                          | 1.500,00        | 200,00          |
| 1/853400-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wirtschaftshof Maschinen                               | 2225 | 3225 | 24    |                     | 100,00          |                 |                          | 100,00          |                 |
| 1/853400-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00        | 217,18          | 1.000,00                 | 1.300,00        | 217,18          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.300,00</b>     | <b>3.900,00</b> | <b>1.668,50</b> | <b>2.300,00</b>          | <b>3.900,00</b> | <b>1.668,50</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>-60,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-60,00</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-60,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-60,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-60,00</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <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>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/910000+823000               | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 11,50            | 100,00                   | 100,00           | 11,50            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>11,50</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>11,50</b>     |
| 1/910000-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 400,00              | 200,00           |                  | 400,00                   | 200,00           |                  |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 2.700,00            | 2.500,00         | 2.354,23         | 2.700,00                 | 2.500,00         | 2.354,23         |
| 1/910000-710100               | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 2,89             | 100,00                   | 100,00           | 2,89             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.200,00</b>     | <b>2.800,00</b>  | <b>2.357,12</b>  | <b>3.200,00</b>          | <b>2.800,00</b>  | <b>2.357,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.100,00</b>    | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.345,62</b> | <b>-3.100,00</b>         | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.345,62</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.100,00</b>    | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.345,62</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>SU 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>-3.100,00</b>         | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.345,62</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>SU 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>-3.100,00</b>         | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.345,62</b> |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/914000+806000               | Veräußerungen von Beteiligungen   | 2116 |      | 50    |                     |                  | 840,00           |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>840,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/914000-699000               | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten              | 2245 |      |       |                     |                  | 2.450,00         |                          |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.450,00</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>-1.610,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.610,00</b> |                          |                  |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/914000+806000               | Veräußerungen von Beteiligungen   |      | 3317 | 50    |                     |                   |                   |                          |                   | 840,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>840,00</b>     |
| 1/914000-082000               | Sonstige Beteiligungen  |      | 3417 | 60    |                     |                   |                   |                          |                   | 840,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>840,00</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>0,00</b>              | <b>0,00</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>SU 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>92 Öffentliche Abgaben</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920</b>                    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920000</b>                 | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer von den land- und forst wirtschaftlichen Betrieben                        | 2111 | 3111 | 10    | 14.800,00           | 14.800,00         | 15.368,38         | 14.800,00                | 14.800,00         | 14.246,68         |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer von den Grundstücken  | 2111 | 3111 | 10    | 83.800,00           | 81.500,00         | 87.270,28         | 83.800,00                | 81.500,00         | 80.923,40         |
| 2/920000+833000               | Kommunalsteuer  | 2111 | 3111 | 10    | 95.000,00           | 86.000,00         | 109.558,43        | 95.000,00                | 86.000,00         | 116.585,60        |
| 2/920000+834100               | Ortstaxen   | 2111 | 3111 | 10    | 40.000,00           | 40.000,00         | 37.506,00         | 40.000,00                | 40.000,00         | 39.076,02         |
| 2/920000+834200               | pauschalierte Ortstaxen   | 2111 | 3111 | 10    | 48.000,00           | 48.000,00         | 50.864,00         | 48.000,00                | 48.000,00         | 52.353,14         |
| 2/920000+837000               | Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)  | 2111 | 3111 | 10    | 1.200,00            | 1.000,00          | 1.369,20          | 1.200,00                 | 1.000,00          | 1.369,20          |
| 2/920000+838000               | Abgaben f.d. Halten v. Tieren   | 2111 | 3111 | 10    | 1.600,00            | 1.700,00          | 1.780,00          | 1.600,00                 | 1.700,00          | 1.925,00          |
| 2/920000+842000               | Zweitwohnsitzabgabe   | 2111 | 3111 | 10    | 105.000,00          | 108.500,00        | 97.011,90         | 105.000,00               | 108.500,00        | 100.412,55        |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche  | 2111 | 3111 | 10    | 700,00              | 500,00            | 1.580,29          | 700,00                   | 500,00            | 1.051,16          |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 3111 | 10    | 4.000,00            | 3.800,00          | 7.599,15          | 4.000,00                 | 3.800,00          | 7.615,15          |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren   | 2111 | 3111 | 10    | 300,00              | 500,00            | 765,00            | 300,00                   | 500,00            | 765,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>394.400,00</b>   | <b>386.300,00</b> | <b>410.672,63</b> | <b>394.400,00</b>        | <b>386.300,00</b> | <b>416.322,90</b> |
| 1/920000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              |                   | 1.978,00          | 200,00                   |                   | 1.978,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.978,00</b>   | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1.978,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>394.200,00</b>   | <b>386.300,00</b> | <b>408.694,63</b> | <b>394.200,00</b>        | <b>386.300,00</b> | <b>414.344,90</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>394.200,00</b>   | <b>386.300,00</b> | <b>408.694,63</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>       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 394.200,00               | 386.300,00   | 414.344,90   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |              |              | 394.200,00               | 386.300,00   | 414.344,90   |
| 921                           | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 921000                        | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/921000+834000               | Tourismusabgabe  | 2111       | 3111 | 10 | 20.700,00           | 40.200,00    | 51.942,92    | 20.700,00                | 40.200,00    | 51.942,92    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 20.700,00           | 40.200,00    | 51.942,92    | 20.700,00                | 40.200,00    | 51.942,92    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 20.700,00           | 40.200,00    | 51.942,92    | 20.700,00                | 40.200,00    | 51.942,92    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 20.700,00           | 40.200,00    | 51.942,92    |                          |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 20.700,00                | 40.200,00    | 51.942,92    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |              |              | 20.700,00                | 40.200,00    | 51.942,92    |
| 925                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                             |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000                        | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben                           |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000               | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 2112       | 3112 | 11 | 1.008.700,00        | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 | 1.008.700,00             | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.008.700,00        | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 | 1.008.700,00             | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 1.008.700,00        | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 | 1.008.700,00             | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 1.008.700,00        | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 |                          |              |              |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |      |       | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022      | VA 2024      | VA 2023      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| SU 33                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA2                           |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           |      |       |                     |      |         |                          | 1.008.700,00 | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| SU 35                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           |      |       |                     |      |         |                          | 1.008.700,00 | 1.020.700,00 | 1.032.998,82 |
| <b>93 Umlagen</b>             |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| 930                           |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| 930000                        |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1/930000-751130               |      |       | 2231                | 3231 | 26      | 57.400,00                | 55.700,00    | 57.783,46    | 57.783,46    |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |      |         | 57.400,00                | 55.700,00    | 57.783,46    | 57.783,46    |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |      |         | -57.400,00               | -55.700,00   | -57.783,46   | -57.783,46   |
| SA01                          |      |       |                     |      |         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          |      |       |                     |      |         | -57.400,00               | -55.700,00   | -57.783,46   |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| SU 33                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA2                           |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           |      |       |                     |      |         |                          | -57.400,00   | -55.700,00   | -57.783,46   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |      |         |                          |              |              |              |
| SU 35                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           |      |       |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           |      |       |                     |      |         |                          | -57.400,00   | -55.700,00   | -57.783,46   |



|                    |  | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| <b>94</b>          | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>940</b>         | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>      | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/940000+861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel i.R. - Globalbudget   | 2121 | 3121 |    |    | 331.900,00          |                   |                   |                          | 331.900,00        |                   |                   |
| 2/940000+861300    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ-Mittel Gemeindefinanzausgleich | 2121 | 3121 | 15 |    |                     | 122.900,00        | 122.850,00        |                          | 122.900,00        | 122.850,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |    |    | <b>331.900,00</b>   | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</b> |                          | <b>331.900,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</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>331.900,00</b>   | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</b> |                          | <b>331.900,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>           |      |      |    |    | <b>331.900,00</b>   | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</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>SU 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>331.900,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</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>SU 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>331.900,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>122.850,00</b> |
| <b>941</b>         | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>      | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/941000+860100    | Lfd.Transferzahlungen vom Bund gem. § 24 FAG   | 2121 | 3121 | 15 |    | 41.600,00           | 41.600,00         | 64.737,00         |                          | 41.600,00         | 41.600,00         | 65.650,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |    |    | <b>41.600,00</b>    | <b>41.600,00</b>  | <b>64.737,00</b>  |                          | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>65.650,00</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>41.600,00</b>    | <b>41.600,00</b>  | <b>64.737,00</b>  |                          | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>65.650,00</b>  |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>           |      |      |    |    | <b>41.600,00</b>    | <b>41.600,00</b>  | <b>64.737,00</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>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | 41.600,00                | 41.600,00        | 65.650,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | 41.600,00                | 41.600,00        | 65.650,00        |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/945000+860400               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Pflegefonds                 | 2121       | 3121 | 15 | 31.300,00           | 31.700,00        | 34.364,75        | 31.300,00                | 31.700,00        | 15.285,85        |
| 2/945000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121       | 3121 | 15 |                     |                  |                  |                          |                  | 18.761,80        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>31.300,00</b>    | <b>31.700,00</b> | <b>34.364,75</b> | <b>31.300,00</b>         | <b>31.700,00</b> | <b>34.047,65</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>31.300,00</b>    | <b>31.700,00</b> | <b>34.364,75</b> | <b>31.300,00</b>         | <b>31.700,00</b> | <b>34.047,65</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | 31.300,00           | 31.700,00        | 34.364,75        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | 31.300,00                | 31.700,00        | 34.047,65        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | 31.300,00                | 31.700,00        | 34.047,65        |

Nachweis der Investitionstätigkeit § 18 K-GHG



| Haushaltsjahr 2024                       |   | INVESTITION                      | FINANZIERUNG                                 |                                |                                |                    |  |                   |                      |                      |                                 |                  |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| Vorhaben-/Bezeichnung                    | Ansatz  | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde Bedarfszuweisungen aR | Haushaltsrücklagen | Subventionen/sonstige Kapitaltransfers | Darlehen          | Finanzierungsleasing | Vermögensveräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen) | ERGEBNIS         |
| 1163010                                  | Rüsthhaus Zu- u. Umbau (2023 bis 2024) 163011         | 754.900,00                       | 0,00   | 0,00                           | 320.000,00                     | 0,00               | 113.000,00                             | 336.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -14.100,00       |
| 1520011                                  | Errichtung PV-Anlagen (2023 bis 2024) 520011          | 100.000,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 50.000,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 50.000,00        |
| 1850010                                  | WVA Sirmitz - Sanierung - BA01 (2023 bis 2024) 850010 | 906.400,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 67.400,00          | 620.000,00                             | 189.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 30.000,00        |
| 1850130                                  | WVA Hochrindl BA10 (2021 bis 2024) 850130             | 200.000,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 200.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Summe Investive Einzelvorhaben</b>    |   | <b>1.961.300,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>320.000,00</b>              | <b>67.400,00</b>   | <b>783.000,00</b>                      | <b>725.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>65.900,00</b> |
| 2031200                                  | Überarbeitung ÖEK (2023 bis 2024)                     | 31.600,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 31.600,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Summe Sonstige Investitionen</b>      |   | <b>31.600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>31.600,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b> |   | <b>1.992.900,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>320.000,00</b>              | <b>67.400,00</b>   | <b>814.600,00</b>                      | <b>725.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>65.900,00</b> |



Nachweis der Investitionstätigkeit





| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163010</b>  | <b>Rüsthaus Zu- u. Umbau (2023 bis 2024)</b>  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 820.000,00   |   |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Da sich der Baubeginn auf das Jahr 2024 verschiebt, wurden die Summen, welche im 1.NTVA 2023 veranschlagt wurden, im Nachweis der Investitionstätigkeit für den Voranschlag 2024 korrigiert und neu budgetiert. |   |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>65.100,00</b>   | <b>754.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>820.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>387.000,00</b>  | <b>754.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.141.900,00</b>       |
| 5/163011-010000   | Gebäude und Bauten  |             | 387.000,00         | 751.500,00        |             |             |             |             | 1.138.500,00              |
| 5/163011-720109   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-Arbeiter  |             |                    | 3.000,00          |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 5/163011-720209   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-Maschinen   |             |                    | 400,00            |             |             |             |             | 400,00                    |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-321.900,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>51.000,00</b>   | <b>769.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>820.000,00</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> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b>         |
| 6/163011+301200   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ a.R.                               |             |                    | 320.000,00        |             |             |             |             | 320.000,00                |
| <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>0,00</b> | <b>51.000,00</b>   | <b>113.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164.000,00</b>         |
| 6/163011+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern-KIG-Mittel                               |             | 51.000,00          |                   |             |             |             |             | 51.000,00                 |
| 6/163011+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |             |                    | 63.000,00         |             |             |             |             | 63.000,00                 |
| 6/163011+861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  |             |                    | 50.000,00         |             |             |             |             | 50.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>336.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>336.000,00</b>         |
| 207002/50   | Rüsthaus Zu- u. Umbau - Regionfondsdarlehen   |             |                    | 336.000,00        |             |             |             |             | 336.000,00                |
| <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 1163010</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>-14.100,00</b>  | <b>14.100,00</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>-14.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                               | RA Vorjahre    | VA 2023        | VA 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                |                |                |                |                |                |                |                           |
| <b>1211010</b>  | <b>Turnsaal - Generalsanierung (2021 bis 2026)</b> |                |                |                |                |                |                |                |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 900.000,00   |                |                |                |                |                |                |                |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>462,40</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>500,00</b>             |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>462,40</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>500,00</b>             |
| 5/211010-061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten              | 462,40         |                |                |                |                |                |                | 500,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>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>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/Innere 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 1211010</b>                    |  | <b>-462,40</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>-500,00</b>            |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1520011</b>                       | <b>Errichtung PV-Anlagen (2023 bis 2024)</b>   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |             | 100.000,00       |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:  |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Errichtung von PV-Anlagen auf dem Dach des Rüsthauszubaus sowie Sirmitz 8.   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Der bereits eingelangte Betrag von € 50.000 (KIG-Mittel des Bundes) wurde im VA 2023 bzw. 1.NTVA 2023 noch nicht berücksichtigt. Daher wurde dieser Betrag im Nachweis der Investitionstätigkeit nachgetragen. |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | 5/520011-050000 Sonderanlagen  |             |                  | 100.000,00        |             |             |             |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</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> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | 6/520011+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Förderung PV-Anlagen   |             |                  | 50.000,00         |             |             |             |             | 50.000,00                 |
|                                      | <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>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/Innere 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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1520011</b> |  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>-50.000,00</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>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850010</b>   | <b>WVA Sirnitz - Sanierung - BA01 (2023 bis 2024)</b>   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 900.000,00  |   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Die geplante Rücklagenentnahme von € 67.400 wird nur im Ergebnishaushalt dargestellt. Somit reduziert sich das Ergebnis im Dateilnachweis im SA5 auf - € 30.000,-. |   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Dies resultiert aus Einzahlungen im Jahr 2023.   |   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>906.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>906.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>906.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>906.400,00</b>         |
| 5/850010-004000  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |             |                  | 900.000,00        |             |             |             |             | 900.000,00                |
| 5/850010-720109  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-Arbeiter  |             |                  | 6.000,00          |             |             |             |             | 6.000,00                  |
| 5/850010-720209  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-Maschinen   |             |                  | 400,00            |             |             |             |             | 400,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>876.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>906.400,00</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>67.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.400,00</b>          |
| 6/850010+894000  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  |             |                  | 67.400,00         |             |             |             |             | 67.400,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>620.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>642.000,00</b>         |
| 6/850010+307000  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |             | 22.000,00        | 620.000,00        |             |             |             |             | 642.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>189.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>189.000,00</b>         |
| 207002/49  | WVA Sirnitz-BA01-Wasserwirtschaftsfonds   |             |                  | 189.000,00        |             |             |             |             | 189.000,00                |
| <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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850010</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-30.000,00</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>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850130</b>                       | <b>WVA Hochrindl BA10 (2021 bis 2024)</b>                                 |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |                   | 210.000,00       |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:   |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Aufschließung Glatzgründe und Ringschluss Alte Hochrindl                  |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>11.382,13</b>  | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>11.382,13</b>  | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211.400,00</b>         |
|                                      | 5/850130-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 11.382,13         |                  | 200.000,00        |             |             |             |             | 211.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>11.400,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211.400,00</b>         |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen  | 0,00              | 0,00             | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
|                                      | 201283/55 WVA Hochrindl-BA10 - Glatzgründe u. Ringleitung                 |                   |                  | 200.000,00        |             |             |             |             | 200.000,00                |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Korrektur Einzahlungen VA 2023  | 0,00              | 11.400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.400,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850130</b> |   | <b>-11.382,13</b> | <b>11.400,00</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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023         | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>2031200</b>  | <b>Überarbeitung ÖEK (2023 bis 2024)</b>                       |             |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 39.540,00  |  |             |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |             |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Der Gemeindeanteil beläuft sich auf € 20.000,-- welche bereits mit BZ-Mittel im Jahr 2023 gebunden wurden. Da es erst eine Teilzahlung in der Höhe von € 7.900,-- gab., wird der Restbetrag von € 12.100,-- im Jahr 2024 verwendet. |  |             |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.600,00</b>          |
| 5/031200-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                               |             |                 | 31.600,00        |             |             |             |             | 31.600,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.500,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.600,00</b>          |
| 6/031200+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           |             |                 | 19.500,00        |             |             |             |             | 19.500,00                 |
| 6/031200+861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R. |             |                 | 12.100,00        |             |             |             |             | 12.100,00                 |
| <b>Darlehen/Innere 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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 2031200</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> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2616010</b> | <b>Dullerweg - Sanierung Teil II (2022 bis 2024)</b>                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | Geplante Gesamtkosten:  |                  | 36.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | Erläuterungen zum Vorhaben:   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | Asphalt abfräsen, neue Leitschienen, Asphaltbruch aufbringen - Endausbau neu Asphaltieren |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    | <b>12.646,29</b> | <b>23.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36.300,00</b>          |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>12.646,29</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.600,00</b>          |
|                | 5/616010-002000 Straßenbauten   | 8.715,09         | 25.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 33.700,00                 |
|                | 5/616010-005000 Anlagen zu Straßenbauten  | 3.931,20         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3.900,00                  |
|                | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>          |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    | <b>5.058,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.700,00</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>5.058,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.100,00</b>          |
|                | 6/616010+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 5.058,00         | 10.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 15.100,00                 |
|                | <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>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/Innere 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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.600,00</b>           |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 2616010</b>  | <b>-7.588,29</b> | <b>-9.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-16.700,00</b>         |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2789201</b>                       | <b>Hofzufahrt Firma Michenthaler (2022 bis 2024)</b>                                      |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    | <b>1.351,22</b>  | <b>25.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>1.351,22</b>  | <b>25.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
|                                      | 5/789201-729000 Sonstige Aufwendungen   | 1.351,22         |                  |             |             |             |             |             | 1.400,00                  |
|                                      | 5/789201-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere |                  | 25.600,00        |             |             |             |             |             | 25.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</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> | <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>0,00</b>      | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
|                                      | 6/789201+861100 Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                |                  | 27.000,00        |             |             |             |             |             | 27.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere 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 2789201</b> |   | <b>-1.351,22</b> | <b>1.400,00</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> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1003622</b>                       | <b>Urhof Steiner - LEADER-Projekt Sanierung/Erhaltung (2020 bis 2024)</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>110.611,73</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>110.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>110.611,73</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>110.600,00</b>         |
| 5/362200-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   | 110.611,73        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 110.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>100.000,00</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>100.000,00</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>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>40.000,00</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>40.000,00</b>          |
| 6/362200+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   | 40.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 40.000,00                 |
|                                      | <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>60.000,00</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>60.000,00</b>          |
| 6/362200+309000                      | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 60.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere 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 1003622</b> |   | <b>-10.611,73</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>-10.600,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850110</b>                       | <b>WVA Hochrindl BA08 digitaler Leitungskataster (2019 bis 2024)</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     | <b>37.372,35</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>37.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               | <b>37.372,35</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>37.400,00</b>          |
|                                      | 5/850110-070000 Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) | 37.372,35         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 37.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>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>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/Innere 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 1850110</b> |  | <b>-37.372,35</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>-37.400,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |                   | <b>-37.400,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-37.400,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1851010</b>                       | <b>Oberflächenentwässerung Hochrindl (2017 bis 2026)</b> |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen               | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                     | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-                      | 0,00        | 4.200,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.200,00                  |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851010</b> |  | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.200,00</b>           |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1163010                               | Rüsthaus Zu- u. Umbau (2023 bis 2024)           |                   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 65.100,00        | 754.900,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 820.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 51.000,00        | 769.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 820.000,00                |
|                                       |   | 0,00              | -14.100,00       | 14.100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -14.100,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                           |
| 1211010                               | Turnsaal - Generalsanierung (2021 bis 2026)     |                   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 462,40            | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00                    |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
|                                       |   | -462,40           | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -500,00                   |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -500,00          | -500,00           | -500,00        | -500,00        | -500,00        | -500,00        |                           |
| 1520011                               | Errichtung PV-Anlagen (2023 bis 2024)           |                   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00             | 100.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00                |
|                                       |   | 0,00              | 50.000,00        | -50.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 50.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                           |
| 1850010                               | WVA Simitz - Sanierung - BA01 (2023 bis 2024)   |                   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00             | 906.400,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 906.400,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 30.000,00        | 876.400,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 906.400,00                |
|                                       |   | 0,00              | 30.000,00        | -30.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 30.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                           |
| 1850130                               | WVA Hochrindl BA10 (2021 bis 2024)              |                   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.382,13         | 0,00             | 200.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 211.400,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 11.400,00        | 200.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 211.400,00                |
|                                       |   | -11.382,13        | 11.400,00        | 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>-11.844,53</b> | <b>77.300,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b>            |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>65.400,00</b> | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse      |   | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2031200                             | Überarbeitung ÖEK (2023 bis 2024)               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                     | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 7.900,00          | 31.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39.500,00                 |
|                                     | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 7.900,00          | 31.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39.500,00                 |
|                                     |   | 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              |                           |
| 2616010                             | Dullerweg - Sanierung Teil II (2022 bis 2024)   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                     | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.646,29        | 23.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 36.300,00                 |
|                                     | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 5.058,00         | 14.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.700,00                 |
|                                     |   | -7.588,29        | -9.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -16.700,00                |
|                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -16.700,00        | -16.700,00        | -16.700,00        | -16.700,00        | -16.700,00        | -16.700,00        |                           |
| 2789201                             | Hofzufahrt Firma Michenthaler (2022 bis 2024)   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                     | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.351,22         | 25.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.000,00                 |
|                                     | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.000,00                 |
|                                     |   | -1.351,22        | 1.400,00          | 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 Sonstige Investitionen</b> |   | <b>-8.939,51</b> | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-16.700,00</b>         |
|                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1003622   | Urhof Steiner - LEADER-Projekt Sanierung/Erhaltung (: |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 110.611,73        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110.600,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00                |
|   |   | -10.611,73        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10.600,00                |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | -10.600,00        | -10.600,00        | -10.600,00        | -10.600,00        | -10.600,00        | -10.600,00        |                           |
| 1850110   | WVA Hochrindl BA08 digitaler Leitungskataster (2019 t |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 37.372,35         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 37.400,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   |   | -37.372,35        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -37.400,00                |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        |                           |
| 1851010   | Oberflächenentwässerung Hochrindl                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00              | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.200,00                  |
|   |   | 0,00              | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.200,00                  |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-47.984,08</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-43.800,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-68.768,12</b> | <b>73.800,00</b>  | <b>-65.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-61.000,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | <b>4.900,00</b>   | <b>-61.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> |                           |

Querschnitt (Anlage 5b)





| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 415.100,00           | 415.100,00                |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.008.700,00         | 1.008.700,00              |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 603.000,00           | 244.100,00                | 358.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 154.000,00           | 129.600,00                | 24.400,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                      |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 732.700,00           | 709.600,00                | 23.100,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.200,00             | 100,00                    | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.106.700,00         | 433.000,00                | 673.700,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>4.021.400,00</b>  | <b>2.940.200,00</b>       | <b>1.081.200,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 793.900,00           | 726.400,00                | 67.500,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.006.400,00         | 746.200,00                | 260.200,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                      |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.245.700,00         | 1.218.200,00              | 27.500,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 37.600,00            | 3.100,00                  | 34.500,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.083.600,00</b>  | <b>2.693.900,00</b>       | <b>389.700,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.000.100,00         | 876.600,00                | 1.123.500,00          |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                      |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                      |                           |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.000.100,00</b>  | <b>876.600,00</b>         | <b>1.123.500,00</b>   |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-1.062.300,00</b> | <b>-630.300,00</b>        | <b>-432.000,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 161.300,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -110.000,00           |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 58.500,00             |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 394.700,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -31.600,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>40.900,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-589.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Stellenplan 2024





## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Albeck vom 20. Dezember 2023, Zahl: 004-1/2023/V, mit  
welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2024 beschlossen wird  
(Stellenplan 2024)

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 43/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, wird verordnet:

### § 1

#### Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2024 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 183 Punkte.

### § 2

#### Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2024 folgende Planstellen festgelegt:

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1       | 100,00%                        | B                      | VII  | 16                     | 60               | 60,00  |
| 2       | 50,00%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 3       | 100,00%                        |                        |      | 10                     | 42               | 42,00  |
| 4       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |
| 5       | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               | 33,00  |
| 6       | 15,00%                         |                        |      | 4                      | 24               |        |
| 7       | 92,50%                         | K                      | -    | 10                     | 42               |        |
| 8       | 75,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |

|                  |         | Stellenplan nach K-GBG |     | Stellenplan nach K-GMG |    | BRP           |
|------------------|---------|------------------------|-----|------------------------|----|---------------|
| 9                | 75,00%  |                        |     | 5                      | 27 |               |
| 10               | 62,50%  | P5                     | III | 2                      | 18 |               |
| 11               | 25,00%  |                        |     | 3                      | 21 |               |
| 12               | 100,00% | P3                     | III | 7                      | 33 |               |
| 13               | 100,00% | P1                     | III | 7                      | 33 |               |
| <b>BRP-Summe</b> |         |                        |     |                        |    | <b>171,00</b> |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### **§ 3 Inkrafttreten**

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2024 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Albeck vom 15. Dezember 2022, Zahl: 004-1/2022/V, außer Kraft.

Der Bürgermeister:  
Ing. Wilfried Mödritscher

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)





| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | 13,00   | 10,03             | 523.000,00                           |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 28.000,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 14,00   | 11,03             | 551.000,00                           | 66.700,00                            | 176.200,00                           | 0,00                         | 793.900,00                   |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| Gruppe 2 - gesamt          | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                      |                      |                              |        |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
|                            | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                      |                      |                              | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)  | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |        |
| Beamtinnen und Beamte      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Vertragsbedienstete        | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Nicht zuordenbar           | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Summe                      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024  |                     |                                    |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |                                    |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher  | 2,0                 |                                    |                                    |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>   |                     |                                    |                                    |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024</b>   |                     |                                    |                                    |
|  | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionsantrittsalter            | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>  |                     |                                    |                                    |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>  |                     |                                    |                                    |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>  |                     |                                    |                                    |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>   |                     |                                    |                                    |
| Pensionierungen gesamt   | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024</b>  | 0,00                |                                    |                                    |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012<br/>                 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br/>                 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br/>                 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br/>                 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br/>                 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br/>                 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br/>                 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br/>                 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag<br/>                 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br/>                 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> |                     |                                    |                                    |



Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                     | Geldbezüge für VB I<br>510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II<br>511000 - 511999 | Geldbezüge Arbeiter<br>nicht ganzjährig<br>523000 - 523999 | sonst.<br>Aufwandsentschädigun<br>gen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun<br>gen<br>565000 - 565999 | Zuwendung für<br>Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | sonstige<br>Nebengebühren<br>569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe<br>580000 - 580999 | sonstige DGB<br>582000 - 582099 | freiwl. Sozialaufwand<br>582100 - 582199 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| 0      | 00        | 000000 Gewählte Gemeindeorgane             |  |   |  |  |   |  |  |   |                                 |  | 200                              | 200            |
|        | 01        | 010000 Zentralamt                          | 268.100                                | 10.500                                  |  | 21.900   | 24.700  |  | 7.200  | 13.400                                  | 72.900                          | 7.200                                    | 1.000                            | 426.900        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                      | <b>268.100</b>                         | <b>10.500</b>                           |  | <b>21.900</b>  | <b>24.700</b>                                   |  | <b>7.200</b>                                 | <b>13.400</b>                           | <b>72.900</b>                   | <b>7.200</b>                             | <b>1.200</b>                     | <b>427.100</b> |
| 2      | 21        | 211000 Volksschulen                        |  | 36.000                                  |  |  |   |  |  | 1.400                                   | 7.800                           |  | 1.000                            | 46.200         |
|        | 24        | 240000 Kindergärten                        | 112.600                                |   |  |  | 1.500   |  |  | 4.400                                   | 24.600                          |  | 200                              | 143.300        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                      | <b>112.600</b>                         | <b>36.000</b>                           |  |  | <b>1.500</b>                                    |  |  | <b>5.800</b>                            | <b>32.400</b>                   |  | <b>1.200</b>                     | <b>189.500</b> |
| 8      | 82        | 820000 Wirtschaftshöfe                     |  | 47.700                                  | 28.000   |  | 5.700   |  |  | 3.200                                   | 17.600                          |  | 200                              | 102.400        |
|        | 85        | 851000 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung |  | 48.100                                  |  |  | 5.700   |  |  | 2.100                                   | 11.600                          |  | 200                              | 67.700         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                      |  | <b>95.800</b>                           | <b>28.000</b>  |  | <b>11.400</b>                                   |  |  | <b>5.300</b>                            | <b>29.200</b>                   |  | <b>400</b>                       | <b>170.100</b> |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                        | <b>380.700</b>                         | <b>142.300</b>                          | <b>28.000</b>  | <b>21.900</b>  | <b>37.600</b>                                   |  | <b>7.200</b>                                 | <b>24.500</b>                           | <b>134.500</b>                  | <b>7.200</b>                             | <b>2.800</b>                     | <b>786.700</b> |





Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| 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>1.108.200,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |  | <b>1.108.200,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2/211000+860000   | Volksschulen   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3.500,00            |                    |
| 2/850100+860000   | WVA Hochrindl-Betriebe der Wasserversorgung          | Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern  | 500,00              |                    |
| 2/851000+860000   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                     | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 22.600,00           |                    |
| 2/925000+859000   | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 1.008.700,00        |                    |
| 2/941000+860100   | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG             | Lfd.Transferzahlungen vom Bund gem. § 24 FAG   | 41.600,00           |                    |
| 2/945000+860400   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Pflegefonds  | 31.300,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |  |  |                     |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |  |  | <b>1.002.700,00</b> | <b>719.800,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |  | <b>632.700,00</b>   | <b>719.800,00</b>  |
| 2/163000+861100   | Freiwillige Feuerwehren                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ-Mittel  | 12.500,00           |                    |
| 2/164000+861100   | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 5.000,00            |                    |
| 2/211000+861000   | Volksschulen   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 8.000,00            |                    |
| 2/240000+861500   | Kindergärten   | Lfd.Transferzahlungen von Ländern u nd Landesfonds - Kindergartengruppe  | 51.900,00           |                    |
| 2/240000+861510   | Kindergärten   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Elternbeitragsersatz   | 32.800,00           |                    |
| 2/240000+861511   | Kindergärten   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Kindertagesstätte  | 14.400,00           |                    |
| 2/480000+861100   | Allgemeine Wohnbauförderung                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ-Mittel operative Gebarung   | 36.100,00           |                    |
| 2/616000+861100   | Sonstige Straßen und Wege                            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern-BZ-Mittel - Inneres Darlehen VB-Straßen                                | 38.000,00           |                    |
| 2/710000+861101   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern BZ-Mittel operative Gebarung -Inneres Darlehen Bringungsgemeinschaften | 13.000,00           |                    |
| 2/840000+861100   | Grundbesitz  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 7.500,00            |                    |
| 2/940000+861100   | Bedarfszuweisungen                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ-Mittel i.R. - Globalbudget  | 331.900,00          |                    |
| 6/031200+861000   | Überarbeitung ÖEK 2023                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 19.500,00           |                    |
| 6/031200+861100   | Überarbeitung ÖEK 2023                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ i.R.  | 12.100,00           |                    |
| 6/163011+301200   | Rüsthaus Zu- u. Umbau                                | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern-BZ a.R.   | 320.000,00          |                    |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                                      | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |   |  |                     |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   |  | <b>1.002.700,00</b> | <b>719.800,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>632.700,00</b>   | <b>719.800,00</b>  |
| 6/163011+861100  | Rüsthauseinbau  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 50.000,00           |                    |
| 6/520011+301000  | Errichtung PV-Anlage                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Förderung PV-Anlagen                             | 50.000,00           |                    |
| 1/163000-751000  | Freiwillige Feuerwehren                                 | Stützpunktfeuerwehr  |                     | 200,00             |
| 1/210000-751300  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)            |                     | 100,00             |
| 1/210000-751600  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulsozialarbeit   |                     | 1.200,00           |
| 1/220000-751500  | Berufsbildende Pflichtschulen                           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schülerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)         |                     | 2.900,00           |
| 1/249000-751900  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    | Kostenanteil für Kindertagesstätten  |                     | 41.900,00          |
| 1/411000-751600  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote                                     |                     | 400.300,00         |
| 1/510000-751000  | Medizinische Bereichsversorgung                         | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz   |                     | 3.000,00           |
| 1/530000-751140  | Rettungsdienste   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag   |                     | 13.700,00          |
| 1/560000-751120  | Betriebsabgangsdeckung                                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten                           |                     | 199.100,00         |
| 1/930000-751130  | Landesumlage  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage  |                     | 57.400,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |  |                     |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  | <b>0,00</b>         | <b>194.100,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>0,00</b>         | <b>194.100,00</b>  |
| 1/000000-752400  | Gewählte Gemeindeorgane                                 | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindefonds  |                     | 1.300,00           |
| 1/080000-752500  | Pensionen   | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindefonds  |                     | 126.300,00         |
| 1/163000-752000  | Freiwillige Feuerwehren                                 | Landesfeuerwehrverband   |                     | 400,00             |
| 1/210000-752200  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SGV-Umlage        |                     | 60.500,00          |
| 1/320000-752000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst-Musikschule | Lfd.Transferzahlung an Musikschule   |                     | 1.800,00           |
| 1/411000-752300  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Sozialhilfverband |                     | 3.800,00           |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|---|---|--|---------------------|--------------------|
| <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 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>35.000,00</b>   |
|   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|   | <b>Summe Transfers</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>   |
| 1/012000-754300   | Hilfsamt  | Beitrag Gemeindeservicezentrum   |                     | 1.000,00           |
| 1/016000-754300   | Elektronische Datenverarbeitung   | GSZ-Kostenersetz für CNC-Behördenetzwerk   |                     | 2.000,00           |
| 1/091000-754200   | Personalausbildung und Personalfortbildung  | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie   |                     | 1.400,00           |
| 1/210000-754100   | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag<br>Kärntner Schulbaufonds |                     | 17.400,00          |
| 1/690000-754500   | Verkehr, Sonstiges  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag<br>Verkehrsverbund        |                     | 13.200,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>  |   |  | <b>2.110.900,00</b> | <b>948.900,00</b>  |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)





| Haushaltsrücklagen                       |   |        | Rücklagenstand    | Zuweisungen       | Entnahmen         | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |                   |  |
|--|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| Nr.                                      | Verwendungszweck  | Ansatz | 31.12.2023        |                   |                   | 31.12.2024        | 31.12.2023             | 31.12.2024        | Konto-/Sparbuchnummer                      |
| 8/9990934/00001                          | Feuerwehrrücklage   | 163000 | 700,00            |                   |                   | 700,00            | 744,65                 | 744,65            | ZW RL1 294001<br>AT43 3947 5000 3192 9060  |
| 8/9990934/00002                          | Fremdenverkehrsrücklage   | 770000 | 3.500,00          |                   |                   | 3.500,00          | 3.475,60               | 3.475,60          | ZW RL2 294002<br>AT26 3947 5000 3190 2497  |
| 8/9990934/00003                          | Wasserleitung Sirnitz-Rücklage  | 850000 | 69.800,00         | 13.300,00         | 67.400,00         | 15.700,00         | 69.916,65              | 69.916,65         | ZW RL3 294003<br>AT47 3947 5000 3190 2216  |
| 8/9990934/00004                          | Wasserleitung Hochrindl-Rücklage  | 850100 | 27.700,00         | 6.500,00          |                   | 34.200,00         | 27.667,24              | 27.667,24         | ZW RL4 294004<br>AT21 3947 5000 3191 0250  |
| 8/9990934/00006                          | Müllbeseitigungsrücklage  | 852000 | 71.300,00         |                   | 3.700,00          | 67.600,00         | 71.376,24              | 71.376,24         | ZW RL6 294006<br>AT45 3947 5000 3190 7199  |
| 8/9990934/00007                          | Wirtschaftshofrücklage  | 820000 | 2.100,00          | 3.200,00          |                   | 5.300,00          | 2.088,19               | 2.088,19          | ZW RL7 294007<br>AT98 3947 5000 3191 8758  |
| 8/9990934/00009                          | ARA Sirnitz-Rücklage  | 851000 | 233.500,00        | 58.500,00         | 31.700,00         | 260.300,00        | 233.580,39             | 233.580,39        | ZW RL9 294009<br>AT65 3947 5000 3190 9070  |
| 8/9990934/00011                          | Müllbeseitigung<br>Verbandsanteile -<br>Vermögensspargbuch                        | 852000 | 29.900,00         |                   |                   | 29.900,00         | 29.947,65              | 29.947,65         | ZW RL10 294010<br>AT13 3947 5000 3193 1249 |
| 8/9990934/00012                          | ABA Albeck Sirnitz-Hochrindl<br>Rückzahlung für<br>Wasserwirtschaftsfondsdarlehen | 851000 | 385.900,00        | 31.700,00         |                   | 417.600,00        | 385.991,47             | 385.991,47        | ZW RL12 294012<br>AT98 3947 5000 3193 6800 |
| 8/9990934/00019                          | Bebauungsverpflichtung<br>Almdorf Tatarmann M&R Immo<br>GmbH                      | 840000 | 60.100,00         |                   |                   | 60.100,00         | 60.110,08              | 60.110,08         | ZW 18 294018<br>AT14 3947 5000 3194 2386   |
| 8/9990934/00020                          | Wohnung Kirchplatz 3 -<br>Rücklage  | 853300 | 6.900,00          |                   |                   | 6.900,00          | 6.918,95               | 6.918,95          | ZW RL21 294021<br>AT48 3947 5000 3194 2550 |
| 8/9990934/00021                          | Jubiläumsgelder Zentralamt -<br>Rücklagensparbuch                                 | 010000 | 8.000,00          | 4.000,00          |                   | 12.000,00         | 8.000,25               | 8.000,25          | ZW RL19 294019<br>AT89 3947 5000 3194 2782 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |   |        | <b>899.400,00</b> | <b>117.200,00</b> | <b>102.800,00</b> | <b>913.800,00</b> | <b>899.817,36</b>      | <b>899.817,36</b> |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |   |        | <b>899.400,00</b> | <b>117.200,00</b> | <b>102.800,00</b> | <b>913.800,00</b> | <b>899.817,36</b>      | <b>899.817,36</b> |  |

| Innere Darlehen (336) |  |        | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Buchwert   | Gegebene Darlehen (288) |            |                 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------|-----------------|
| Nr.                   | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2023 |        |           | 31.12.2024 | 31.12.2023              | 31.12.2024 | Kontonummer     |
| 481/1                 | Inneres Darlehen - Sanierung<br>Verbindungsstraßen<br>von Rücklage 8/9990934/00009 | 616000 | 190.000,00 | 0,00   | 38.000,00 | 152.000,00 | 190.000,00              | 152.000,00 | 7/9990288/00001 |

| Innere Darlehen        |  |        | Buchwert          |             |                  | Gegebene Darlehen |                   |                           |
|------------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Nr.                    | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2023        | Zugang      | Tilgung          | 31.12.2024        | 31.12.2023        | 31.12.2024 Kontonummer    |
| 481/2                  | Inneres Darlehen -<br>Asphaltierung BG's<br>von Rücklage 8/9990934/00009 | 710000 | 64.000,00         | 0,00        | 13.000,00        | 51.000,00         | 64.000,00         | 51.000,00 7/9990288/00002 |
| 481/3                  | Inneres Darlehen -Grundkauf<br>Hochrindl<br>von Rücklage 8/9990934/00009 | 840000 | 14.000,00         | 0,00        | 7.500,00         | 6.500,00          | 14.000,00         | 6.500,00 7/9990288/00003  |
| <b>Innere Darlehen</b> |  |        | <b>268.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.500,00</b> | <b>209.500,00</b> | <b>268.000,00</b> | <b>209.500,00</b>         |
| <b>Gesamtsummen</b>    |  |        | <b>268.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.500,00</b> | <b>209.500,00</b> | <b>268.000,00</b> | <b>209.500,00</b>         |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl   | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk   | Beschluss-<br>Datum                            | Zinssatz | Währung | Laufzeit     |
|---|--------|-------------------------------------|--|--|----------|---------|--------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |                                     |  |  |          |         |              |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                     |  |  |          |         |              |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |                                     |  |  |          |         |              |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |                                     |  |  |          |         |              |
| 207002  | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung/AT | ABA Albeck-Hochrindl BA 03, Fondsdarlehen, Kanal<br>Gebührenhaushalt                   | 27.02.2012                                     | 1,000%   | EUR     | 01.01.2008 - |
|   | 46     | K-WWF-41/4/2007                     |  | ABA Albeck-Hochrindl BA<br>03                  |          |         | 31.12.2042   |
| 207002  | 850100 | Amt der Kärntner Landesregierung/AT | WVA Hochrindl BA06 - Wasserwirtschaftsfonds,<br>Endüberprüfung noch nicht durchgeführt |  | 1,000%   | EUR     | 01.12.2019 - |
|   | 47     | 12-SWW-304/2-2019                   |  | WVA Hochrindl BA06 -<br>Wasserwirtschaftsfonds |          | EURIBOR | 30.11.2054   |
| 207002  | 850100 | Amt der Kärntner Landesregierung/AT | WVA Hochrindl BA07 - Wasserwirtschaftsfonds,<br>Endüberprüfung noch nicht durchgeführt |  | 1,000%   | EUR     | 01.12.2019 - |
|   | 48     | 12-SWW-304/3-2019                   |  | WVA Hochrindl BA07 -<br>Wasserwirtschaftsfonds |          | EURIBOR | 30.11.2054   |
| 207002  | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung/AT | WVA Sirnitz-BA01-Wasserwirtschaftsfonds  |  | 1,000%   | EUR     | 01.01.2024 - |
|   | 49     |                                     |  | WVA Sirnitz-BA01-<br>Wasserwirtschaftsfonds    |          |         | 31.12.2070   |
| 207002  | 163000 | Amt der Kärntner Landesregierung/AT | Rüsthaus Zu- u. Umbau - Regionfondsdarlehen  |  | 0,300%   | EUR     | 01.01.2024 - |
|   | 50     |                                     |  | Rüsthaus Zu- u. Umbau -<br>Regionfondsdarlehen |          |         | 30.06.2031   |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |                                     |  |  |          |         |              |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |                                     |  |  |          |         |              |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |                                     |  |  |          |         |              |
| <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>                                     |        |                                     |  |  |          |         |              |
| 201282  | 851000 | Austrian Anadi Bank AG/AT           | Kanal Benesirnitz BA 01  |  | 2,000%   | EUR     | 01.01.1992 - |
|   | 40     | AT25 5200 0008 8408 1017            |  | Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung            |          |         | 31.12.2031   |
| 201282  | 851000 | Austrian Anadi Bank AG/AT           | Kanal Hochrindl BA03, Darlehen, Gebührenhaushalt                                       |  | 4,690%   | EUR     | 01.01.2007 - |
|   | 44     |                                     | 14.08.2007   | Kanal Hochrindl BA03                           |          |         | 01.01.2034   |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 207002<br>46                | 667.000,00              | 569.000,00             | 5.700,00   |           |           |                         |                            | 574.700,00             |                         |
| 207002<br>47                | 34.920,00               | 15.500,00              |            |           |           |                         |                            | 15.500,00              |                         |
| 207002<br>48                | 137.119,00              | 107.200,00             |            |           |           |                         |                            | 107.200,00             |                         |
| 207002<br>49                | 189.000,00              |                        | 189.000,00 |           |           |                         |                            | 189.000,00             |                         |
| 207002<br>50                | 336.000,00              |                        | 336.000,00 |           |           |                         |                            | 336.000,00             |                         |
| 201282<br>40                | 47.382,69               | 12.900,00              |            | 1.500,00  | 300,00    | 1.800,00                |                            | 11.400,00              | 1.800,00                |
| 201282<br>44                | 450.000,00              | 219.600,00             |            | 20.900,00 | 10.100,00 | 31.000,00               |                            | 198.700,00             | 31.000,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl             | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                             | Beschluss-<br>Datum                                | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit     |
|-----------------------------|--------|---|--|--|---------------------------|---------|--------------|
| 201283                      | 850100 | Raiffeisen-Bezirksbank St.Veit/Feldkirchen/AT | WVA Hochrindl -Sanierung Quellfassungen, Darlehen,<br>Gebührenhaushalt WVA |  | 4,500%                    | EUR     | 01.01.2016 - |
| 54                          |        | AT22 3925 4000 2001 9428                      | 07.03.2016   | 850100   |                           |         | 31.12.2049   |
| 201283                      | 850100 | Raiffeisen-Bezirksbank St.Veit/Feldkirchen/AT | WVA Hochrindl-BA10 - Glatzgründe u. Ringleitung                            |  | 4,564%                    | EUR     | 01.01.2024 - |
| 55                          |        |   |  | WVA Hochrindl-BA10 -<br>Glatzgründe u. Ringleitung | euribor6m                 |         | 31.12.2048   |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

### 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

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 Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

\*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang            | Tilgung          | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 201283                      | 350.000,00              | 302.000,00             |                   | 5.800,00         | 13.800,00        | 19.600,00               |                            | 296.200,00             | 19.600,00               |
| 54                          |                         |                        |                   |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 201283                      | 200.000,00              |                        | 200.000,00        | 3.400,00         | 10.300,00        | 13.700,00               |                            | 196.600,00             | 13.700,00               |
| 55                          |                         |                        |                   |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         | <b>1.226.200,00</b>    | <b>730.700,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>66.100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1.925.300,00</b>    | <b>66.100,00</b>        |

|  |  |                     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|
|  |  | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
|  |  | <b>1.226.200,00</b> | <b>730.700,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>66.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.925.300,00</b> | <b>66.100,00</b> |
|  |  | 0,00                | 336.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 336.000,00          | 0,00             |
|  |  | <b>1.226.200,00</b> | <b>394.700,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>66.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.589.300,00</b> | <b>66.100,00</b> |





Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| <b>Gruppenebene</b> |   | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 0                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 38.100,00         | 700,00              |
| 1                   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 3.400,00            |
| 2                   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 12.300,00           |
| 3                   | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 3.600,00            |
| 4                   | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 900,00              |
| 5                   | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00                |
| 6                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 17.000,00           |
| 7                   | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 25.000,00           |
| 8                   | Dienstleistungen                              | 173.400,00        | 148.600,00          |
| 9                   | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b>        |   | <b>211.500,00</b> | <b>211.500,00</b>   |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A1</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>           |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                       |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A2</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2023  | Zugänge (+)       | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2024  | davon Umklassifizierungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                   |                   |                   |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                   |                   |                   |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                   |                   |                   |                  |                   |                           |
| OTI ALBECK KG. - OTI Albeck KG Haftungsübernahme                                 | 690.000,00        | 433.600,00        | 100.000,00        | 28.400,00        | 505.200,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>   | <b>690.000,00</b> | <b>433.600,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>505.200,00</b> |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>   | <b>690.000,00</b> | <b>433.600,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>505.200,00</b> |                           |





# Gebührenübersicht



**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gde.**  
(zum Zeitpunkt der Voranschlags-Beschlußfassung)

| Art der Abgabe bzw. des<br>privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluß des<br>Gemeinderates<br>vom | Hebesatz                   | der                                     |
|--|---|----------------------------|---|
|  |   | v.H./ v.T.                 | Bemessungsgrundlage                     |
|  |   | v.H./ v.T.<br>Umsatzsteuer | oder<br>je Einheit                      |
| <b>GRUNDSTEUER</b> v.land-u.forstw.Betr.               | 07.02.1992  | 500 v. H.                  | des Messbetrages                        |
| <b>GRUNDSTEUER</b> v.d.Grundstücken                    | 07.02.1992  | 500 v. H.                  | des Messbetrages                        |
| <b>WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE</b>                         |   |                            |   |
| a) für die Anlage in Sirnitz                           | 01.01.2019  | € 1.581,15                 | je Bewertungseinheit                    |
| b) für die Anlage in Hochrindl                         | 01.01.2019  | € 3.162,30                 | je Bewertungseinheit                    |
| <b>WASSERAUFSCHLIESSUNGSBEITRAG</b>                    |   |                            |   |
| a) für die Anlage in Sirnitz                           | 01.01.2016  | € 0,44                     | je m <sup>2</sup> des Grundstückes      |
| b) für die Anlage in Hochrindl                         | 22.12.2002  | € 0,44                     | je m <sup>2</sup> des Grundstückes      |
| <b>WASSERBEZUGSGEBÜHREN</b>                            |   |                            |   |
| a) für die Anlage in Sirnitz                           |   |                            |   |
| Benützungsgebühr                                       | 24.06.2019  | € 1,16                     | je m <sup>3</sup> verbrauchtem Wasser   |
| Bereitstellungsgebühr                                  | 01.07.2016  | € 77,00                    | Mindestabnahmemenge (70m <sup>3</sup> ) |
| Zählergebühr   | 01.07.2016  | € 15,00                    | pro Jahr                                |
| b) für die Anlage in Hochrindl                         |   |                            |   |
| Benützungsgebühr                                       | 01.07.2023  | € 3,10                     | je m <sup>2</sup> verbrauchtem Wasser   |
| Bereitstellungsgebühr                                  | 01.07.2023  | € 100,00                   | bis 60 m <sup>2</sup> Wohnnutzfläche    |
| Bereitstellungsgebühr                                  | 01.07.2023  | € 155,00                   | über 60 m <sup>2</sup> Wohnnutzfläche   |
| Zählmiete - 4 m <sup>3</sup> Wasserzähler              | 01.07.2023  | € 20,00                    | pro Jahr                                |
| Zählmiete - 10 m <sup>3</sup> Wasserzähler             | 01.07.2023  | € 30,00                    | pro Jahr                                |
| Zählmiete - 16 m <sup>3</sup> Wasserzähler             | 01.07.2023  | € 40,00                    | pro Jahr                                |
| <b>KANALANSCHLUSSBEITRÄGE</b>                          |   |                            |   |
| b) für die Anlage in Sirnitz                           | 19.04.2002  | € 2.543,55                 | je Bewertungseinheit                    |
| <b>KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN</b>                         |   |                            |   |
| a) Benützungsgebühr                                    | 12.06.2003  | € 1,80                     | je m <sup>3</sup>                       |
| b) Bereitstellungsgebühr                               | 19.04.2002  | € 109,00                   | je Bewertungseinheit                    |
| <b>KANALAUFSCHLIESSUNGSBEITRAG</b>                     |   |                            |   |
| a) Im gesamten Kanalisationsbereich                    | 23.12.2014  | € 0,65                     | je m <sup>2</sup> des Grundstückes      |
| <b>ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN</b>                      |   |                            |   |
| <u>im Abholbereich</u>                                 |   |                            |   |
| a) für Müllsäcke (60 lt.)                              | 21.12.2018  | € 2,28                     | je Müllsack                             |
| b) für Hausmüll je Tonne bis 120 l od. Sack            | 21.12.2018  | € 4,55                     | je Entleerung                           |
| c) für Hausmüll je Tonne 240 l                         | 21.12.2018  | € 9,06                     | je Entleerung                           |
| d) für Hausmüll je Tonne 800 l                         | 21.12.2018  | € 28,51                    | je Entleerung                           |
| e) für Hausmüll je Tonne 1100 l                        | 21.12.2018  | € 40,70                    | je Entleerung                           |
| f) für m <sup>3</sup> Müll / lose                      | 21.12.2018  | € 40,70                    | je m <sup>3</sup>                       |
| <u>im Sonderbereich</u>                                |   |                            |   |
| g) für Hausmüll je Müllsack(60lt)                      | 21.12.2018  | € 1,74                     | je Entleerung                           |
| h) für Hausmüll je Müllsack u. 120 lt. Tonne           | 21.12.2018  | € 3,46                     | je Entleerung                           |
| i) für Hausmüll je Tonne 240 l                         | 21.12.2018  | € 6,92                     | je Entleerung                           |
| <b>BEREITSTELLUNGSGEBÜHR</b>                           |   |                            |   |
| <u>im Abholbereich</u>                                 |   |                            |   |
| aa) für Müllsäcke (60 lt.)                             | 21.12.2018  | € 30,18                    | pro Jahr                                |
| bb) bis 120 l Müllbehälter oder Säcke                  | 21.12.2018  | € 60,35                    | pro Jahr                                |
| cc) je 240 l Müllbehälter                              | 21.12.2018  | € 90,64                    | pro Jahr                                |

| dd) je 800 l Müllbehälter  | 21.12.2018                                    | € 151,35                                     | pro Jahr   |
|--|---|--|--|
| ee) je 1100 l Müllbehälter   | 21.12.2018                                    | € 181,05                                     | pro Jahr   |
| <u>im Sonderbereich</u>  |   |  |  |
| ff) bis 120 l Müllbehälter oder Sack   | 21.12.2018                                    | € 60,35                                      | pro Jahr   |
| gg) bis 240 l Müllbehälter   | 21.12.2018                                    | € 90,64                                      | pro Jahr   |
| <b>KINDERGARTENBEITRÄGE</b>  |   |  |  |
| halbtägig ohne Verpflegung 5 x wöch.   | 21.12.2018                                    | € 85,00                                      | monatlich fürs erste Kind; für jedes weitere Kind monatlich € 54,--  |
| Einschreibgebühr   | 21.12.2018                                    | € 5,--                                       | je Kind  |
| Nachmittagsbetreuung   | 21.12.2018                                    | € 30,00                                      | je Wochentag und Kind  |
| <b>Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes</b>                                 | Verordnung/<br>Beschluß des Gemeinderates vom | Betrag                                       | Berechnung   |
| <b>ORTS- bzw. KURTAXEN</b>   | 21.12.2018                                    | € 1,50                                       | pro Person u. Nächtigung ab 18 Jahren (Geburtsjahr)  |
| <b>PAUSCHALIERTE ORTSTAXE</b>  |   |  |  |
| a) bis zu 60 m <sup>2</sup>  | 21.12.2018                                    | € 1,50                                       | jährlich 100 Nächte = € 150,00   |
| b) von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 100 m <sup>2</sup>                                   | 21.12.2018                                    | € 1,50                                       | jährlich 150 Nächte = € 225,00   |
| c) von mehr als 100 m <sup>2</sup>   | 21.12.2018                                    | € 1,50                                       | jährlich 200 Nächte = € 300,00   |
| <b>Abgabe von ZWEITWOHNSITZEN</b>  |   |  |  |
| <b>für die Ortschaften in Hocharndl</b>  |   |  |  |
| a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m <sup>2</sup>                                | 01.01.2024                                    | € 11,80                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 141,60  |
| b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup> | 01.01.2024                                    | € 23,60                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 283,20  |
| c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup> | 01.01.2024                                    | € 41,30                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 495,60  |
| a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m <sup>2</sup>                       | 01.01.2024                                    | € 64,80                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 777,60  |
| <b>für die Ortschaft in Sirnitz</b>  |   |  |  |
| a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m <sup>2</sup>                                | 01.01.2024                                    | € 8,30                                       | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 99,60   |
| b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup> | 01.01.2024                                    | € 17,70                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 212,40  |
| c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup> | 01.01.2024                                    | € 30,70                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 368,40  |
| a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m <sup>2</sup>                       | 01.01.2024                                    | € 48,40                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 580,80  |
| <b>für die restlichen Ortschaften</b>  |   |  |  |
| a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m <sup>2</sup>                                | 01.01.2024                                    | € 5,90                                       | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 70,80   |
| b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup> | 01.01.2024                                    | € 11,80                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 141,60  |
| c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup> | 01.01.2024                                    | € 21,20                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 254,40  |
| a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m <sup>2</sup>                       | 01.01.2024                                    | € 33,00                                      | jährl. nach Nutzfläche der Wohnung = € 396,00  |
| <b>VERGNÜGUNGSTEUERN</b>   |   |  |  |
| a) für Filmvorführungen  | 04.10.2019                                    | 10 v. H.                                     | des Eintrittsgeldes  |
| b) für Veranstaltungen mit künstl. oder volksbildenden Charakter                           | 04.10.2019                                    | 5 v. H.                                      | des Eintrittsgeldes  |
| c) für übrige Veranstaltungen  | 04.10.2019                                    | 10 v. H.                                     | des Eintrittsgeldes  |
| d) Pauschbeträge   | 04.10.2019                                    | € 10,00 - € 60,00<br>€ 11,00 bzw.<br>€ 42,00 | gemäß Anlage zu § 3 der Vergnügungssteuerverordnung<br>gemäß Anlage zu § 3 der Vergnügungssteuerverordnung |
| <b>HUNDEABGABE</b>   | 10.12.2021                                    | € 15,--                                      | je Hund  |
| <b>ANSCHLUSSBEITRAG</b> Tagwasserkanal Zentrum u. Unterdorf                                |   | € 900,--                                     |  |

Budget OTI Albeck KG



# OTI Albeck KG

## Budget für das Jahr 2024

| Ansatz   | Einnahmen          | Ausgaben            |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Sirnitz 8</b>                                   |                    |                     |
| Erlöse Mieten                                      | € 21.800,00        |                     |
| Erlöse Betriebskosten                              | € 2.700,00         | € 2.700,00          |
| Heizkosten   | € 3.300,00         | € 3.300,00          |
| Abstattung Darlehen mit Zinsen                     |                    | € 16.200,00         |
| Nachtragsbeitrag WVA Sirnitz                       |                    | € 9.200,00          |
| Umbau Sirnitz 8                                    |                    | € 63.000,00         |
| <b>Zw-Summe</b>                                    | <b>€ 27.800,00</b> | <b>€ 94.400,00</b>  |
| <b>Sirnitz 1</b>                                   |                    |                     |
| Erlöse Mieten                                      | € 29.600,00        |                     |
| Erlöse Betriebskosten                              | € 3.100,00         | € 3.100,00          |
| Heizkosten   | € 3.300,00         | € 3.300,00          |
| Abstattung Darlehen mit Zinsen                     |                    | € 8.800,00          |
| Nachtragsbeitrag WVA Sirnitz                       |                    | € 8.100,00          |
| <b>Zw-Summe</b>                                    | <b>€ 36.000,00</b> | <b>€ 23.300,00</b>  |
| <b>Sportanlage Sirnitz</b>                         |                    |                     |
| Pachtzinse   | € 11.100,00        | € 500,00            |
| Treibstoffe  |                    | € 400,00            |
| Instandhaltung                                     |                    | € 4.700,00          |
| Stromkosten  |                    | € 3.900,00          |
| Versicherungen                                     |                    | € 400,00            |
| Grundsteuer  |                    | € 100,00            |
| Besandung  |                    | € 10.000,00         |
| Nachtragsbeitrag WVA Sirnitz                       |                    | € 2.600,00          |
| Sonstige Ausgaben (Wasser, Kanal, Feuerlöscher..)  |                    | € 1.500,00          |
| <b>Zw-Summe</b>                                    | <b>€ 11.100,00</b> | <b>€ 24.100,00</b>  |
| <b>Sirnitz 5</b>                                   |                    |                     |
| Mieteinnahmen                                      | € 9.400,00         |                     |
| Betriebskosten                                     | € 200,00           |                     |
| Strom  |                    | € 300,00            |
| Grundsteuer  |                    | € 500,00            |
| Instandhaltung                                     |                    | € 500,00            |
| Versicherungen                                     |                    | € 1.300,00          |
| Abstattung Darlehen mit Zinsen                     |                    | € 17.100,00         |
| Nachtragsbeitrag WVA Sirnitz                       |                    | € 2.200,00          |
| Sonstige Ausgaben                                  |                    | € 300,00            |
| <b>Zw-Summe</b>                                    | <b>€ 9.600,00</b>  | <b>€ 22.200,00</b>  |
| <b>Sonstiges</b>                                   |                    |                     |
| Rechts- und Beratungskosten                        |                    | € 2.500,00          |
| Büro- und Verwaltungsaufwand                       |                    | € 2.500,00          |
| Spesen Geldverkehr, Kontoführung                   |                    | € 400,00            |
| Abstattung Darlehen mit Zinsen-Liquiditätsdarlehen |                    | € 6.400,00          |
| <b>Zw-Summe</b>                                    | <b>€ -</b>         | <b>€ 11.800,00</b>  |
| Einlage Kommanditisten                             | € 500,00           |                     |
| <b>Zw-Summe</b>                                    | <b>€ 500,00</b>    | <b>€ -</b>          |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                | <b>€ 85.000,00</b> | <b>€ 175.800,00</b> |





MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.180.800,00        | 2.237.800,00        | 2.262.300,00        | 2.314.800,00        | 2.264.200,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 1.325.800,00        | 1.036.800,00        | 1.029.400,00        | 1.020.700,00        | 1.015.100,00        |
| 213         | Finanzerträge  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.507.800,00</b> | <b>3.275.800,00</b> | <b>3.292.900,00</b> | <b>3.336.700,00</b> | <b>3.280.500,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 793.900,00          | 809.100,00          | 825.300,00          | 836.200,00          | 877.200,00          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.726.000,00        | 1.423.600,00        | 1.409.100,00        | 1.400.700,00        | 1.399.200,00        |
| 223         | Transferaufwand  | 1.245.700,00        | 1.281.800,00        | 1.341.700,00        | 1.378.500,00        | 1.379.200,00        |
| 224         | Finanzaufwand  | 37.600,00           | 36.100,00           | 34.400,00           | 32.900,00           | 31.000,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.803.200,00</b> | <b>3.550.600,00</b> | <b>3.610.500,00</b> | <b>3.648.300,00</b> | <b>3.686.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-295.400,00</b>  | <b>-274.800,00</b>  | <b>-317.600,00</b>  | <b>-311.600,00</b>  | <b>-406.100,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 161.300,00          | 89.400,00           | 89.400,00           | 89.400,00           | 89.400,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 117.200,00          | 93.400,00           | 86.700,00           | 86.700,00           | 86.700,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>44.100,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-251.300,00</b>  | <b>-278.800,00</b>  | <b>-314.900,00</b>  | <b>-308.900,00</b>  | <b>-403.400,00</b>  |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.180.500,00         | 2.237.500,00        | 2.262.000,00        | 2.314.500,00        | 2.263.900,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 732.700,00           | 693.900,00          | 696.200,00          | 697.400,00          | 696.900,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.914.400,00</b>  | <b>2.932.600,00</b> | <b>2.959.400,00</b> | <b>3.013.100,00</b> | <b>2.962.000,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 793.900,00           | 809.100,00          | 825.300,00          | 836.200,00          | 877.200,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.006.400,00         | 983.800,00          | 982.300,00          | 990.300,00          | 993.200,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.203.700,00         | 1.239.800,00        | 1.299.700,00        | 1.336.500,00        | 1.337.200,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 37.600,00            | 36.100,00           | 34.400,00           | 32.900,00           | 31.000,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.041.600,00</b>  | <b>3.068.800,00</b> | <b>3.141.700,00</b> | <b>3.195.900,00</b> | <b>3.238.600,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-127.200,00</b>   | <b>-136.200,00</b>  | <b>-182.300,00</b>  | <b>-182.800,00</b>  | <b>-276.600,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 58.500,00            | 57.500,00           | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.106.700,00         | 52.400,00           | 51.200,00           | 50.100,00           | 48.800,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.165.500,00</b>  | <b>110.200,00</b>   | <b>102.500,00</b>   | <b>101.400,00</b>   | <b>100.100,00</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.000.100,00         | 49.600,00           | 48.100,00           | 43.100,00           | 43.100,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                     |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 42.000,00            | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.042.100,00</b>  | <b>91.600,00</b>    | <b>90.100,00</b>    | <b>85.100,00</b>    | <b>85.100,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-876.600,00</b>   | <b>18.600,00</b>    | <b>12.400,00</b>    | <b>16.300,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.003.800,00</b> | <b>-117.600,00</b>  | <b>-169.900,00</b>  | <b>-166.500,00</b>  | <b>-261.600,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 730.700,00         | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.000,00           |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>730.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 90.100,00          | 133.200,00         | 128.500,00         | 130.300,00         | 130.900,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>90.100,00</b>   | <b>133.200,00</b>  | <b>128.500,00</b>  | <b>130.300,00</b>  | <b>130.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>640.600,00</b>  | <b>-127.400,00</b> | <b>-122.700,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-363.200,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-292.600,00</b> | <b>-290.900,00</b> | <b>-386.500,00</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.180.800,00</b> | <b>2.237.800,00</b> | <b>2.262.300,00</b> | <b>2.314.800,00</b> | <b>2.264.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 415.100,00          | 415.100,00          | 415.100,00          | 415.100,00          | 367.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.008.700,00        | 1.055.200,00        | 1.079.300,00        | 1.131.400,00        | 1.131.400,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 325.300,00          | 337.000,00          | 337.000,00          | 337.000,00          | 337.000,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 261.200,00          | 261.300,00          | 261.400,00          | 261.500,00          | 261.600,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 16.500,00           | 16.800,00           | 17.100,00           | 17.400,00           | 17.700,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 154.000,00          | 152.400,00          | 152.400,00          | 152.400,00          | 149.400,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.325.800,00</b> | <b>1.036.800,00</b> | <b>1.029.400,00</b> | <b>1.020.700,00</b> | <b>1.015.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 732.200,00          | 693.400,00          | 695.700,00          | 696.900,00          | 696.400,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 593.100,00          | 342.900,00          | 333.200,00          | 323.300,00          | 318.200,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>3.507.800,00</b> | <b>3.275.800,00</b> | <b>3.292.900,00</b> | <b>3.336.700,00</b> | <b>3.280.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>793.900,00</b>   | <b>809.100,00</b>   | <b>825.300,00</b>   | <b>836.200,00</b>   | <b>877.200,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 595.800,00          | 607.300,00          | 619.600,00          | 626.500,00          | 644.400,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 176.200,00          | 179.500,00          | 182.900,00          | 186.500,00          | 209.100,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 21.900,00           | 22.300,00           | 22.800,00           | 23.200,00           | 23.700,00           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.726.000,00</b> | <b>1.423.600,00</b> | <b>1.409.100,00</b> | <b>1.400.700,00</b> | <b>1.399.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 89.100,00           | 88.700,00           | 89.200,00           | 89.500,00           | 90.000,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 182.600,00          | 180.700,00          | 184.900,00          | 187.600,00          | 190.600,00          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 52.200,00           | 53.100,00           | 54.200,00           | 55.200,00           | 56.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 59.800,00           | 60.100,00           | 60.400,00           | 60.700,00           | 60.900,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 622.700,00          | 601.200,00          | 593.600,00          | 597.300,00          | 595.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 719.600,00          | 439.800,00          | 426.800,00          | 410.400,00          | 406.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.245.700,00</b> | <b>1.281.800,00</b> | <b>1.341.700,00</b> | <b>1.378.500,00</b> | <b>1.379.200,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 948.900,00          | 989.300,00          | 1.048.800,00        | 1.085.200,00        | 1.085.300,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 93.500,00           | 94.200,00           | 94.500,00           | 94.900,00           | 95.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 203.300,00          | 198.300,00          | 198.400,00          | 198.400,00          | 198.500,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>37.600,00</b>    | <b>36.100,00</b>    | <b>34.400,00</b>    | <b>32.900,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 34.900,00           | 33.300,00           | 31.600,00           | 30.000,00           | 28.100,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.803.200,00</b> | <b>3.550.600,00</b> | <b>3.610.500,00</b> | <b>3.648.300,00</b> | <b>3.686.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-295.400,00</b>  | <b>-274.800,00</b>  | <b>-317.600,00</b>  | <b>-311.600,00</b>  | <b>-406.100,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>161.300,00</b>   | <b>89.400,00</b>    | <b>89.400,00</b>    | <b>89.400,00</b>    | <b>89.400,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 161.300,00          | 89.400,00           | 89.400,00           | 89.400,00           | 89.400,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>117.200,00</b>   | <b>93.400,00</b>    | <b>86.700,00</b>    | <b>86.700,00</b>    | <b>86.700,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 117.200,00          | 93.400,00           | 86.700,00           | 86.700,00           | 86.700,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>44.100,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-251.300,00</b>  | <b>-278.800,00</b>  | <b>-314.900,00</b>  | <b>-308.900,00</b>  | <b>-403.400,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.180.500,00</b> | <b>2.237.500,00</b> | <b>2.262.000,00</b> | <b>2.314.500,00</b> | <b>2.263.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 415.100,00          | 415.100,00          | 415.100,00          | 415.100,00          | 367.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 1.008.700,00        | 1.055.200,00        | 1.079.300,00        | 1.131.400,00        | 1.131.400,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 325.300,00          | 337.000,00          | 337.000,00          | 337.000,00          | 337.000,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 261.200,00          | 261.300,00          | 261.400,00          | 261.500,00          | 261.600,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 16.500,00           | 16.800,00           | 17.100,00           | 17.400,00           | 17.700,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 153.700,00          | 152.100,00          | 152.100,00          | 152.100,00          | 149.100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>732.700,00</b>   | <b>693.900,00</b>   | <b>696.200,00</b>   | <b>697.400,00</b>   | <b>696.900,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 732.200,00          | 693.400,00          | 695.700,00          | 696.900,00          | 696.400,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>2.914.400,00</b> | <b>2.932.600,00</b> | <b>2.959.400,00</b> | <b>3.013.100,00</b> | <b>2.962.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>793.900,00</b>   | <b>809.100,00</b>   | <b>825.300,00</b>   | <b>836.200,00</b>   | <b>877.200,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 595.800,00          | 607.300,00          | 619.600,00          | 626.500,00          | 644.400,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 176.200,00          | 179.500,00          | 182.900,00          | 186.500,00          | 209.100,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 21.900,00           | 22.300,00           | 22.800,00           | 23.200,00           | 23.700,00           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.006.400,00</b> | <b>983.800,00</b>   | <b>982.300,00</b>   | <b>990.300,00</b>   | <b>993.200,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 89.100,00           | 88.700,00           | 89.200,00           | 89.500,00           | 90.000,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 182.600,00          | 180.700,00          | 184.900,00          | 187.600,00          | 190.600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 52.200,00           | 53.100,00           | 54.200,00           | 55.200,00           | 56.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 59.800,00           | 60.100,00           | 60.400,00           | 60.700,00           | 60.900,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 622.700,00          | 601.200,00          | 593.600,00          | 597.300,00          | 595.700,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   |                     |                     |                     |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.203.700,00</b> | <b>1.239.800,00</b> | <b>1.299.700,00</b> | <b>1.336.500,00</b> | <b>1.337.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 948.900,00          | 989.300,00          | 1.048.800,00        | 1.085.200,00        | 1.085.300,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 80.500,00           | 81.200,00           | 81.500,00           | 81.900,00           | 82.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 174.300,00          | 169.300,00          | 169.400,00          | 169.400,00          | 169.500,00          |
| 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>37.600,00</b>    | <b>36.100,00</b>    | <b>34.400,00</b>    | <b>32.900,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 34.900,00           | 33.300,00           | 31.600,00           | 30.000,00           | 28.100,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.041.600,00</b> | <b>3.068.800,00</b> | <b>3.141.700,00</b> | <b>3.195.900,00</b> | <b>3.238.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-127.200,00</b>  | <b>-136.200,00</b>  | <b>-182.300,00</b>  | <b>-182.800,00</b>  | <b>-276.600,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>58.500,00</b>    | <b>57.500,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 58.500,00           | 57.500,00           | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           |
| 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>1.106.700,00</b> | <b>52.400,00</b>    | <b>51.200,00</b>    | <b>50.100,00</b>    | <b>48.800,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400.400,00          | 29.100,00           | 27.900,00           | 26.800,00           | 25.500,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 706.300,00          | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           |



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.165.500,00</b>  | <b>110.200,00</b>  | <b>102.500,00</b>  | <b>101.400,00</b>  | <b>100.100,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.000.100,00</b>  | <b>49.600,00</b>   | <b>48.100,00</b>   | <b>43.100,00</b>   | <b>43.100,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 8.000,00             |                    |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.010.500,00         | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 752.100,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 204.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 25.500,00            | 29.500,00          | 28.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 13.000,00            | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 29.000,00            | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.042.100,00</b>  | <b>91.600,00</b>   | <b>90.100,00</b>   | <b>85.100,00</b>   | <b>85.100,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-876.600,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.003.800,00</b> | <b>-117.600,00</b> | <b>-169.900,00</b> | <b>-166.500,00</b> | <b>-261.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>730.700,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 530.700,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.000,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 200.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        | <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>730.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>90.100,00</b>   | <b>133.200,00</b>  | <b>128.500,00</b>  | <b>130.300,00</b>  | <b>130.900,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 58.500,00          | 99.100,00          | 92.700,00          | 92.800,00          | 91.900,00          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 31.600,00          | 34.100,00          | 35.800,00          | 37.500,00          | 39.000,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>        | <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>90.100,00</b>   | <b>133.200,00</b>  | <b>128.500,00</b>  | <b>130.300,00</b>  | <b>130.900,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>640.600,00</b>  | <b>-127.400,00</b> | <b>-122.700,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-363.200,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-292.600,00</b> | <b>-290.900,00</b> | <b>-386.500,00</b> |

MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 415.100,00           | 415.100,00                |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.008.700,00         | 1.008.700,00              |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 603.000,00           | 244.100,00                | 358.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 154.000,00           | 129.600,00                | 24.400,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                      |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 732.700,00           | 709.600,00                | 23.100,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.200,00             | 100,00                    | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.106.700,00         | 433.000,00                | 673.700,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>4.021.400,00</b>  | <b>2.940.200,00</b>       | <b>1.081.200,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 793.900,00           | 726.400,00                | 67.500,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.006.400,00         | 746.200,00                | 260.200,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                      |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.245.700,00         | 1.218.200,00              | 27.500,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 37.600,00            | 3.100,00                  | 34.500,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.083.600,00</b>  | <b>2.693.900,00</b>       | <b>389.700,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.000.100,00         | 876.600,00                | 1.123.500,00          |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                      |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                      |                           |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.000.100,00</b>  | <b>876.600,00</b>         | <b>1.123.500,00</b>   |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-1.062.300,00</b> | <b>-630.300,00</b>        | <b>-432.000,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 161.300,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -110.000,00           |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 58.500,00             |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 394.700,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -31.600,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>40.900,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-589.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                        |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 415.100,00          | 415.100,00             |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.055.200,00        | 1.055.200,00           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 615.100,00          | 244.500,00             | 370.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 152.400,00          | 128.000,00             | 24.400,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                        |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 693.900,00          | 670.100,00             | 23.800,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.200,00            | 100,00                 | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 52.400,00           |                        | 52.400,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.985.300,00</b> | <b>2.513.000,00</b>    | <b>472.300,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 809.100,00          | 740.300,00             | 68.800,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 983.800,00          | 722.600,00             | 261.200,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                        |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.281.800,00        | 1.254.300,00           | 27.500,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 36.100,00           | 4.200,00               | 31.900,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.110.800,00</b> | <b>2.721.400,00</b>    | <b>389.400,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                        |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 49.600,00           | 21.100,00              | 28.500,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                        |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                     |                        |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>49.600,00</b>    | <b>21.100,00</b>       | <b>28.500,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-175.100,00</b>  | <b>-229.500,00</b>     | <b>54.400,00</b>      |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 89.400,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -89.400,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 57.500,00             |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 5.800,00              |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -34.100,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>83.600,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-145.900,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 415.100,00          | 415.100,00                |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.079.300,00        | 1.079.300,00              |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 615.500,00          | 244.900,00                | 370.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 152.400,00          | 128.000,00                | 24.400,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 696.200,00          | 671.700,00                | 24.500,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.200,00            | 100,00                    | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 51.200,00           |                           | 51.200,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.010.900,00</b> | <b>2.539.100,00</b>       | <b>471.800,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 825.300,00          | 755.100,00                | 70.200,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 982.300,00          | 724.900,00                | 257.400,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.341.700,00        | 1.314.200,00              | 27.500,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 34.400,00           | 4.100,00                  | 30.300,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.183.700,00</b> | <b>2.798.300,00</b>       | <b>385.400,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 48.100,00           | 19.600,00                 | 28.500,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                     |                           |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>48.100,00</b>    | <b>19.600,00</b>          | <b>28.500,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-220.900,00</b>  | <b>-278.800,00</b>        | <b>57.900,00</b>      |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 89.400,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -82.700,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 51.000,00             |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 5.800,00              |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -35.800,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>85.600,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-193.200,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 415.100,00          | 415.100,00                |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.131.400,00        | 1.131.400,00              |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 615.900,00          | 245.300,00                | 370.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 152.400,00          | 128.000,00                | 24.400,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 697.400,00          | 672.300,00                | 25.100,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.200,00            | 100,00                    | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 50.100,00           |                           | 50.100,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.063.500,00</b> | <b>2.592.200,00</b>       | <b>471.300,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 836.200,00          | 770.000,00                | 66.200,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 990.300,00          | 731.900,00                | 258.400,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.378.500,00        | 1.351.000,00              | 27.500,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 32.900,00           | 4.100,00                  | 28.800,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.237.900,00</b> | <b>2.857.000,00</b>       | <b>380.900,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 43.100,00           | 14.600,00                 | 28.500,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                     |                           |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>43.100,00</b>    | <b>14.600,00</b>          | <b>28.500,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-217.500,00</b>  | <b>-279.400,00</b>        | <b>61.900,00</b>      |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 89.400,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -82.700,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 51.000,00             |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 5.900,00              |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -37.500,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>88.000,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-191.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 367.100,00          | 367.100,00                |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.131.400,00        | 1.131.400,00              |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 616.300,00          | 245.700,00                | 370.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 149.400,00          | 125.000,00                | 24.400,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 696.900,00          | 671.300,00                | 25.600,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.200,00            | 100,00                    | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 48.800,00           |                           | 48.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.011.100,00</b> | <b>2.540.600,00</b>       | <b>470.500,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 877.200,00          | 804.200,00                | 73.000,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 993.200,00          | 733.500,00                | 259.700,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.379.200,00        | 1.351.700,00              | 27.500,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 31.000,00           | 4.000,00                  | 27.000,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.280.600,00</b> | <b>2.893.400,00</b>       | <b>387.200,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 43.100,00           | 14.600,00                 | 28.500,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                     |                           |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>43.100,00</b>    | <b>14.600,00</b>          | <b>28.500,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-312.600,00</b>  | <b>-367.400,00</b>        | <b>54.800,00</b>      |


| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 89.400,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -82.700,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 51.000,00             |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 6.000,00              |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -39.000,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>79.500,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-287.900,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 1     | Deckblatt  |
| 3     | Textliche Erläuterung zum Budget   |
| 17    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 21    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 25    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 29    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 33    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                          |
| 55    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                     |
| 97    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                |
| 187   | Nachweis der Investitionstätigkeit § 18 K-GHG  |
| 191   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 207   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 211   | Stellenplan 2024   |
| 215   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 221   | Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung                             |
| 225   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 231   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)              |
| 235   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                    |
| 241   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                               |
| 245   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 249   | Gebührenübersicht  |
| 253   | Budget OTI Albeck KG   |
| 257   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten               |
| 261   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten          |
| 265   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten        |
| 269   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten   |
| 275   | MFP - Querschnitt (2024-2028)  |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  | Unterzeichner  | Gemeinde Albeck           |
|   | Datum/Zeit-UTC   | 2023-12-22T12:25:52+01:00 |
|   | Aussteller-Zertifikat  | a-sign-corporate-07       |
|   | Serien-Nr.   | 1386427624                |
| Hinweis   | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E- Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.   |                           |
| Prüfinformation   | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter <a href="http://www.albeck.gv.at/amtssignatur">http://www.albeck.gv.at/amtssignatur</a> |                           |