



Marktgemeinde St. Jakob i. Ros.  
**Voranschlag 2023**



Textliche Erläuterung zum Budget





## Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs (3) Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum **Voranschlag 2023**

### 1. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

Das zu erwartende Nettoergebnis vor Rücklagen beträgt im Voranschlag 2023 -1.375.500,00 EUR. Die veranschlagten Erträge steigern sich im Vergleich zum Voranschlagsbetrag 2022 um 4,4%. Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,2%. Die Rücklagen der Gemeinde verringern sich um 47.000,00 EUR. Das zu erwartende Nettoergebnis nach Rücklagen liegt bei -1.328.500,00 EUR.

Im Finanzierungshaushalt ist von einem negativen Saldo 1 in der Höhe von -147.600,00 EUR auszugehen. Im Vorjahr war dieser mit 41.800,00 EUR positiv. Wird der Saldo 1 um die Gebührenhaushalte, den Wirtschaftshof und weitere notwendige Korrekturen bereinigt, ergibt sich ein negativer hoheitlicher operativer Cashflow in der Höhe von -283.000,00 EUR. Dies bedeutet, dass erwartet wird, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde um diesen Betrag reduzieren werden, da sie sich den laufenden Betrieb im Jahr 2023 nicht leisten kann. Damit ist diese Kennzahl als alarmierend einzustufen.

### Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

|  | ERGEBNISHAUSHALT  |                   | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |  |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|--|
|  | Saldo 0           | Saldo 00          | Saldo 1*               | Saldo 5  |
| <b>Gesamthaushalt :</b>  | <b>-1.375.500</b> | <b>-1.328.500</b> | <b>-147.600</b>        | <b>-63.300</b>   |
| <b>abzüglich:</b>  |                   |                   |                        |  |
| 820 Wirtschaftshof   | 23.300            | 0                 | 32.900                 | 28.900   |
| 850 Wasserversorgung   | 1.400             | 0                 | 12.700                 | 13.100   |
| 851 Abwasserbeseitigung  | 0                 | 0                 | 0                      | 0  |
| 852 Abfallentsorgung   | 6.800             | 0                 | 15.800                 | 15.800   |
| 853 Wohn-/Geschäftsgebäude   | 0                 | 0                 | 0                      | 0  |
| 85. sonst. Betr. markt. Tätigk.  | 3.000             | 3.000             | 3.000                  | 3.000  |
| <b>Zwischensummen</b>  | <b>-1.410.000</b> | <b>-1.331.500</b> | <b>-212.000</b>        | <b>-124.100</b>  |
| <b>zuzüglich</b>   |                   |                   |                        |  |
| Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen  |                   |                   | <b>79.400</b>          | (hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))                     |
| <b>abzüglich:</b>  |                   |                   |                        |  |
| BZ-Weiterleitungen an Externe (WLV, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)<br>2/6330/8611 WLV - Verbauung Rosenbach |                   |                   | <b>-50.000</b>         | (Vereinnahmung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34..))                    |
| Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte  |                   |                   | <b>-11.300</b>         | (z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36..))                         |
| Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen  |                   |                   | <b>0</b>               | (ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disponible Liquidität; bei Behebung wird diese erhöht) |
| Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen  |                   |                   | <b>0</b>               | (sofern nicht passivierungsfähig)  |
| Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen   |                   |                   | <b>-89.100</b>         | (nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ iR)                               |
| <b>FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b>                                      |                   |                   | <b>-283.000</b>        | (Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)                                   |

Grund hierfür sind vor allem die steigenden Umlagen und die nicht im gleichen Umfang steigenden Ertragsanteile. Im Folgenden sind die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

- Jährliche Beiträge (K-GBG): Steigerung um 81.010,00 EUR (35,7%)
- Kopfquote Abteilung 5: Steigerung um 56.657,14 EUR (8,6%)
- Kopfquote Abteilung 4: Steigerung um 33.108,40 EUR (4,8%)
- Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO): Steigerung um 29.910,03 EUR (4,4%)

- Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG): Steigerung um 13.443,89 EUR (Steigerung um 10,9%)
- Umlage Verwaltungsgemeinschaft: Steigerung um 12.995,00 EUR (16,6%)
- Schulgemeindevoranschlagsumlage: Steigerung um 15.160,00 EUR (7,7%)
- Ertragsanteile netto (ohne Landesumlage): Steigerung um 66.325,08 (1,6%)

In Summe bedeutet dies, dass die Ertragsanteile um 66.325,08 EUR und die Umlagen um 255.137,56 EUR steigen. Dies hat im Vergleich zum Jahr 2022 einen negativen Cashflow von 188.812,48 EUR zur Folge. Ein weiterer Effekt, welcher sich negativ auf die liquiden Mittel auswirkt, sind die zu erwartenden Preissteigerungen.

## 2. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag

### 2.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Erträge                           | 9.419.600,00 EUR  |
| Aufwendungen                      | 10.795.100,00 EUR |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 79.400,00 EUR     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 32.400,00 EUR     |

---

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -1.328.500,00 EUR (Saldo 00) |
|---------------------------------------|------------------------------|

### 2.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Einzahlungen | 9.221.800,00 EUR |
| Auszahlungen | 9.285.100,00 EUR |

---

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -63.300,00 EUR (Saldo 5) |
|--|--------------------------|

### 2.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags

#### **Ergebnisvoranschlag**

Insgesamt wird im Voranschlag 2023 ein negatives Nettoergebnis vor Rücklagen in der Höhe von -1.375.500,00 EUR erwartet. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für kommunale Leistungen nicht vollständig durch kommunale Erträge gedeckt werden können. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verschlechtert sich das Nettoergebnis um 232.900,00 EUR.

Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2023 9.419.600,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung um 4,4%. Die höchsten Erträge werden im Bereich „Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit“ mit 8.076.200,00 EUR erwirtschaftet. Dies ist ein Anteil von 85,7% an den gesamten Erträgen.

Die Aufwendungen werden voraussichtlich bei 10.795.100,00 EUR liegen. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von 6,2%. Bei den Aufwendungen entfallen 4.548.000,00 EUR auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen in der Höhe von 1.623.600,00 EUR, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres 1.618.200,00 EUR inklusive der geplanten Gehaltsanpassungen im Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz betragen werden, belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.613.400,00 EUR und die Finanzaufwendungen auf 15.500,00 EUR.

#### **Rücklagenveränderungen**

Die Rücklagen der Gemeinde verringern sich insgesamt um 47.000,00 EUR. Im Finanzjahr 2023 wurde im Wesentlichen eine Rücklagenzuführung vom Wirtschaftshof (23.300,00 EUR), von der WVA Tallach/St. Oswald (1.400,00 EUR) und von der Müllbeseitigung (6.800,00 EUR) budgetiert. Rücklagenentnahmen finden beim Sozialfonds (3.000,00 EUR) und beim Fremdenverkehr (76.400,00 EUR für die LED-Wall) statt.

#### **Finanzierungsvoranschlag**

Insgesamt werden im Jahr 2023 die Einzahlungen höher als die Auszahlungen ausfallen. Das bedeutet, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde um 63.300,00 EUR reduzieren werden. Dabei ist zu beachten, dass hier auch die Gebührenhaushalte und der Wirtschaftshof inkludiert sind.

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2023 9.221.800,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von -4,8%. Die höchsten Einzahlungen sind in den Bereichen operative Gebarung mit 8.788.800,00 EUR und investiven Gebarung 432.600,00 EUR zu erwarten. Von den gesamten Einzahlungen entfallen 95,3% auf den Bereich operative Gebarung.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2023 bei 9.285.100,00 EUR. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von - 6,6%. Die höchsten Auszahlungen werden auf die Bereiche operative Gebarung mit 8.936.400,00 EUR und investive Gebarung mit 337.400,00 EUR entfallen. Etwa 96,2% der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich operative Gebarung.

Der Nettofinanzierungssaldo, also die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung und dem Geldfluss der investiven Gebarung, ist mit - 52.400,00 EUR negativ. Das bedeutet, dass die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung nicht ausreichen, um die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung zu decken.

Der Stand der Finanzschulden beträgt für die Marktgemeinde St. Jakob im Rosental zum 31.12.2023 voraussichtlich 401.500,00 EUR. Gegenüber dem Voranschlag 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um 363.600,00 EUR.

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

- Bewertungen zu Anschaffungs- oder Herstellkosten wurden mit aus Unterlagen bzw. der Buchhaltung ermittelten Echtwerten gemäß den Bestimmungen des § 19 Abs (6) und Abs (7) durchgeführt.
- Bewertungen mit Neuwertgutachten gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs (5) der VRV 2015 stellen – angewandt ausschließlich bei Gebäuden (Kategorie Massivbauten) – Berechnungen auf Basis der Ermittlung historischer Herstellkosten (aktuelles Neuwertgutachten einer Versicherung) dar. Die dort ermittelten Neuwerte (Wiederbeschaffungswerte zu aktuellen Kosten) wurden mittels Rückrechnung mit dem Baupreisindex auf das tatsächliche Baujahr (Jahr der Erstellung oder der letzten Generalsanierung) historisiert.
- Grundstücke im Eigentum der Gemeinde wurden mittels Grundstücksrasterverfahren gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs (3) und Abs (4) der VRV 2015 durchgeführt.
- Straßen und Wege wurden mittels Infrastrukturrasterverfahren gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs (6) der VRV 2015 durchgeführt. Beizulegende Zeitwerte wurden hier auf Basis geschätzter aktueller Wiederrichtungskosten ermittelt, wobei auf Basis der Einschätzung des jeweiligen Echtzustandes des Vermögensgutes eine Restnutzungsdauer und damit ein Buchwert ermittelt wurde.



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





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 8.076.200,00         | 7.479.600,00         | 7.307.591,06        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 1.342.100,00         | 1.543.600,00         | 1.175.251,55        |
| 213         | Finanzerträge   | 1.300,00             | 1.800,00             | 336,47              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>9.419.600,00</b>  | <b>9.025.000,00</b>  | <b>8.483.179,08</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 1.618.200,00         | 1.283.400,00         | 1.338.795,59        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 4.548.000,00         | 4.254.900,00         | 3.690.551,56        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 4.613.400,00         | 4.626.700,00         | 4.111.448,84        |
| 224         | Finanzaufwand   | 15.500,00            | 2.600,00             | 4.242,20            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.795.100,00</b> | <b>10.167.600,00</b> | <b>9.145.038,19</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.375.500,00</b> | <b>-1.142.600,00</b> | <b>-661.859,11</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 79.400,00            | 112.100,00           | 14.600,00           |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 32.400,00            | 86.600,00            | 72.735,19           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>-58.135,19</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-1.328.500,00</b> | <b>-1.117.100,00</b> | <b>-719.994,30</b>  |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 7.849.000,00        | 7.475.100,00        | 7.318.014,22        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 938.500,00          | 1.209.400,00        | 853.425,01          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.300,00            | 1.800,00            | 336,47              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.788.800,00</b> | <b>8.686.300,00</b> | <b>8.171.775,70</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.472.600,00        | 1.283.400,00        | 1.204.837,87        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 2.846.500,00        | 2.731.800,00        | 2.083.730,36        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4.613.400,00        | 4.626.700,00        | 4.111.248,84        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.900,00            | 2.600,00            | 2.419,95            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.936.400,00</b> | <b>8.644.500,00</b> | <b>7.402.237,02</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-147.600,00</b>  | <b>41.800,00</b>    | <b>769.538,68</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 4.500,00            | 900,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 432.600,00          | 995.900,00          | 894.469,88          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>432.600,00</b>   | <b>1.000.400,00</b> | <b>895.369,88</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 337.400,00          | 1.298.900,00        | 1.283.585,37        |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>337.400,00</b>   | <b>1.298.900,00</b> | <b>1.283.585,37</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>95.200,00</b>    | <b>-298.500,00</b>  | <b>-388.215,49</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-52.400,00</b>   | <b>-256.700,00</b>  | <b>381.323,19</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021           |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                    |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 400,00            | 200,00             | 14.061,35         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>400,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>14.061,35</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 11.300,00         | 1.300,00           | 1.280,22          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>11.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>    | <b>1.280,22</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-10.900,00</b> | <b>-1.100,00</b>   | <b>12.781,13</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-63.300,00</b> | <b>-257.800,00</b> | <b>394.104,32</b> |

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





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 7.557.300,00         | 6.967.400,00         | 6.870.358,56        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 1.342.100,00         | 1.543.600,00         | 1.175.251,55        |
| 213         | Finanzerträge   | 1.300,00             | 1.800,00             | 336,47              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>8.900.700,00</b>  | <b>8.512.800,00</b>  | <b>8.045.946,58</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 1.618.200,00         | 1.283.400,00         | 1.338.795,59        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 4.029.100,00         | 3.742.700,00         | 3.253.319,06        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 4.613.400,00         | 4.626.700,00         | 4.111.448,84        |
| 224         | Finanzaufwand   | 15.500,00            | 2.600,00             | 4.242,20            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.276.200,00</b> | <b>9.655.400,00</b>  | <b>8.707.805,69</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.375.500,00</b> | <b>-1.142.600,00</b> | <b>-661.859,11</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 79.400,00            | 112.100,00           | 14.600,00           |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 32.400,00            | 86.600,00            | 72.735,19           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>-58.135,19</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-1.328.500,00</b> | <b>-1.117.100,00</b> | <b>-719.994,30</b>  |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 7.330.100,00        | 6.962.900,00        | 6.880.781,72        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 938.500,00          | 1.209.400,00        | 853.425,01          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.300,00            | 1.800,00            | 336,47              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.269.900,00</b> | <b>8.174.100,00</b> | <b>7.734.543,20</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.472.600,00        | 1.283.400,00        | 1.204.837,87        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 2.327.600,00        | 2.219.600,00        | 1.646.497,86        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4.613.400,00        | 4.626.700,00        | 4.111.248,84        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.900,00            | 2.600,00            | 2.419,95            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.417.500,00</b> | <b>8.132.300,00</b> | <b>6.965.004,52</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-147.600,00</b>  | <b>41.800,00</b>    | <b>769.538,68</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 4.500,00            | 900,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 432.600,00          | 995.900,00          | 894.469,88          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>432.600,00</b>   | <b>1.000.400,00</b> | <b>895.369,88</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 337.400,00          | 1.298.900,00        | 1.283.585,37        |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>337.400,00</b>   | <b>1.298.900,00</b> | <b>1.283.585,37</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>95.200,00</b>    | <b>-298.500,00</b>  | <b>-388.215,49</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-52.400,00</b>   | <b>-256.700,00</b>  | <b>381.323,19</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021           |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                    |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 400,00            | 200,00             | 14.061,35         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>400,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>14.061,35</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 11.300,00         | 1.300,00           | 1.280,22          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>11.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>    | <b>1.280,22</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-10.900,00</b> | <b>-1.100,00</b>   | <b>12.781,13</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-63.300,00</b> | <b>-257.800,00</b> | <b>394.104,32</b> |

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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>212.800,00</b>   | <b>112.000,00</b> | <b>104.355,14</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 99.000,00           | 92.100,00         | 97.498,01         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 20.900,00           | 19.900,00         | 6.857,13          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 92.900,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>177.700,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>41.780,44</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 26.400,00           | 36.300,00         | 29.612,97         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 135.400,00          | 41.500,00         | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 15.900,00           | 12.200,00         | 12.167,47         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>4,86</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00            | 4,86              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>390.600,00</b>   | <b>202.100,00</b> | <b>146.140,44</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.086.500,00</b> | <b>845.200,00</b> | <b>837.649,28</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 758.200,00          | 596.000,00        | 569.837,83        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 231.600,00          | 216.200,00        | 176.526,72        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 15.800,00           | 33.000,00         | 23.364,14         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 80.900,00           | 0,00              | 67.920,59         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>560.400,00</b>   | <b>602.500,00</b> | <b>543.787,44</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 24.200,00           | 25.200,00         | 19.626,42         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 60.700,00           | 73.800,00         | 128.310,28        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 12.800,00            | 14.100,00            | 15.740,04            |
| 2224        | Instandhaltung  | 32.300,00            | 3.800,00             | 1.193,86             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 386.500,00           | 460.700,00           | 341.030,72           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 43.900,00            | 24.900,00            | 37.886,12            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>321.600,00</b>    | <b>237.900,00</b>    | <b>218.313,04</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 321.600,00           | 237.700,00           | 218.113,04           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 200,00               | 200,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.968.500,00</b>  | <b>1.685.600,00</b>  | <b>1.599.749,76</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.577.900,00</b> | <b>-1.483.500,00</b> | <b>-1.453.609,32</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>10.603,65</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00               | 100,00               | 10.603,65            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-603,65</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.578.000,00</b> | <b>-1.483.600,00</b> | <b>-1.454.212,97</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>148,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 900,00            | 1.400,00          | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.100,00          | 200,00            | 148,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>30.212,43</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 8.400,00          | 11.800,00         | 8.382,11          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 300,00            | 300,00            | 150,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.900,00         | 29.600,00         | 21.680,32         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>26,82</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 26,82             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>30.387,25</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>150.300,00</b> | <b>175.100,00</b> | <b>142.902,37</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 18.800,00         | 36.400,00         | 23.230,61         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 28.300,00         | 28.500,00         | 21.628,23         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 15.000,00          | 14.700,00          | 13.511,27          |
| 2224        | Instandhaltung  | 11.300,00          | 13.800,00          | 15.691,32          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 25.200,00          | 36.500,00          | 16.248,77          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 51.700,00          | 45.200,00          | 52.592,17          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>9.600,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>4.244,06</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00           | 2.100,00           | 1.189,06           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.500,00           | 7.300,00           | 3.055,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>159.900,00</b>  | <b>184.500,00</b>  | <b>147.146,43</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-119.700,00</b> | <b>-141.100,00</b> | <b>-116.759,18</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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>      | <b>8.100,00</b>    | <b>8.042,23</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00             | 8.100,00           | 8.042,23           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>-8.100,00</b>   | <b>-8.042,23</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-119.800,00</b> | <b>-149.200,00</b> | <b>-124.801,41</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>181.300,00</b>   | <b>15.900,00</b>  | <b>37.393,95</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 93.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.400,00           | 12.000,00         | 13.890,54         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 69.600,00           | 3.900,00          | 23.503,41         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 7.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>347.300,00</b>   | <b>534.800,00</b> | <b>159.977,90</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 155.400,00          | 410.100,00        | 39.218,76         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 14.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 177.100,00          | 124.700,00        | 120.759,14        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>528.600,00</b>   | <b>550.700,00</b> | <b>197.371,85</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>158.200,00</b>   | <b>136.200,00</b> | <b>126.043,75</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 116.400,00          | 104.400,00        | 92.170,37         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 34.300,00           | 31.800,00         | 27.912,46         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.500,00            | 0,00              | 5.960,92          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.114.700,00</b> | <b>762.800,00</b> | <b>573.169,10</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 132.700,00          | 57.500,00         | 59.839,47         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 59.200,00           | 55.600,00         | 40.622,99         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 34.600,00            | 34.500,00            | 33.624,39           |
| 2224        | Instandhaltung  | 20.100,00            | 23.800,00            | 21.967,91           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 582.800,00           | 367.100,00           | 205.666,68          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 285.300,00           | 224.300,00           | 211.447,66          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>556.000,00</b>    | <b>757.700,00</b>    | <b>466.170,43</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 529.300,00           | 687.500,00           | 407.159,07          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 26.700,00            | 70.200,00            | 59.011,36           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>57,41</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.000,00             | 200,00               | 57,41               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.829.900,00</b>  | <b>1.656.900,00</b>  | <b>1.165.440,69</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.301.300,00</b> | <b>-1.106.200,00</b> | <b>-968.068,84</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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.301.300,00</b> | <b>-1.106.200,00</b> | <b>-968.068,84</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>16.241,59</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 11.000,00         | 12.300,00         | 8.854,06         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.100,00          | 1.800,00          | 7.387,53         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.442,91</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 32.200,00         | 25.500,00         | 25.442,91        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,95</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 0,95             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>41.685,45</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>110.200,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>87.561,28</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 17.500,00         | 12.300,00         | 9.787,98         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.800,00          | 9.400,00          | 6.676,35         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.600,00          | 6.000,00          | 6.360,08          |
| 2224        | Instandhaltung  | 800,00            | 3.600,00          | 600,94            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 42.800,00         | 47.300,00         | 31.835,12         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 33.700,00         | 27.100,00         | 32.300,81         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>13.298,67</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.400,00          | 2.700,00          | 1.372,92          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 10.500,00         | 21.900,00         | 11.925,75         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>123.500,00</b> | <b>130.300,00</b> | <b>100.859,95</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-71.100,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-59.174,50</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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,72</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00            | 100,00            | 0,72              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-0,72</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-71.200,00</b> | <b>-90.700,00</b> | <b>-59.175,22</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>14.900,00</b> | <b>14.905,49</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 5.400,00         | 14.900,00        | 14.905,49        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 100,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>42.400,00</b> | <b>57.600,00</b> | <b>20.673,82</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 42.400,00        | 57.600,00        | 20.073,82        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 600,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>4,43</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00           | 100,00           | 4,43             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>72.600,00</b> | <b>35.583,74</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>31.200,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>25.718,21</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 24.900,00        | 9.400,00         | 19.406,98        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 6.300,00         | 2.300,00         | 5.014,53         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 1.296,70         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>25.800,00</b> | <b>62.400,00</b> | <b>28.160,44</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.000,00        | 11.900,00        | 8.940,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.800,00            | 50.500,00            | 19.220,44            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.468.000,00</b>  | <b>1.402.800,00</b>  | <b>1.328.105,15</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.459.900,00         | 1.380.700,00         | 1.311.499,87         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.100,00             | 22.100,00            | 16.605,28            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.525.000,00</b>  | <b>1.476.900,00</b>  | <b>1.381.983,80</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.477.000,00</b> | <b>-1.404.300,00</b> | <b>-1.346.400,06</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>3,32</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00               | 100,00               | 3,32                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      | <b>-3,32</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.474.100,00</b> | <b>-1.401.400,00</b> | <b>-1.346.403,38</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>10.970,19</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 2.700,00         | 3.000,00         | 2.363,26         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 300,00           | 500,00           | 468,48           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 300,00           | 10.000,00        | 8.138,45         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 1.600,00         | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>15.100,00</b> | <b>10.970,19</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>29.600,00</b> | <b>32.800,00</b> | <b>24.026,61</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 300,00           | 400,00           | 393,84           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.100,00         | 800,00           | 506,57           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 158,15             |
| 2224        | Instandhaltung  | 300,00             | 500,00             | 6.231,70           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 26.000,00          | 30.900,00          | 16.736,35          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 700,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>781.900,00</b>  | <b>754.600,00</b>  | <b>728.972,27</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 777.300,00         | 745.600,00         | 720.244,12         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.600,00           | 9.000,00           | 8.728,15           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>811.500,00</b>  | <b>787.400,00</b>  | <b>752.998,88</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-806.700,00</b> | <b>-772.300,00</b> | <b>-742.028,69</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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-806.700,00</b> | <b>-772.300,00</b> | <b>-742.028,69</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.700,00</b>     | <b>6.800,00</b>     | <b>3.293,86</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 6.700,00            | 6.800,00            | 293,86              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>169.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>103.051,93</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 59.900,00           | 84.700,00           | 532,07              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.100,00            | 1.800,00            | 7.930,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 4.522,61            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 104.100,00          | 90.600,00           | 90.067,25           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,92</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 0,92                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>175.900,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>106.346,71</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.339.600,00</b> | <b>1.401.200,00</b> | <b>1.312.137,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 41.100,00           | 35.500,00           | 11.684,58           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 600,00              | 600,00              | 324,29              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.000,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 25.800,00            | 77.000,00            | 79.177,84            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 147.100,00           | 181.100,00           | 104.726,94           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.123.600,00         | 1.105.500,00         | 1.115.223,65         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>72.100,00</b>     | <b>84.800,00</b>     | <b>35.033,03</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 72.100,00            | 84.800,00            | 35.033,03            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.411.700,00</b>  | <b>1.486.000,00</b>  | <b>1.347.170,33</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.235.800,00</b> | <b>-1.302.000,00</b> | <b>-1.240.823,62</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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,69</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00               | 100,00               | 0,69                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-0,69</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.235.900,00</b> | <b>-1.302.100,00</b> | <b>-1.240.824,31</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>1.289,90</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 18.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 900,00            | 800,00            | 625,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.400,00          | 1.700,00          | 664,90           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 14.000,00         | 15.000,00         | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>42,13</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 200,00            | 42,13            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>1.332,03</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>900,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>293,64</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 600,00            | 1.000,00          | 271,83           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 300,00            | 200,00            | 21,81            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>173.900,00</b> | <b>152.400,00</b> | <b>38.590,88</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 200,00            | 800,00            | 2.282,23         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.190,95         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 14.600,00          | 15.700,00          | 1.170,03          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 157.600,00         | 134.400,00         | 33.947,67         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>15.200,00</b>   | <b>17.300,00</b>   | <b>22.946,05</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.200,00           | 1.800,00           | 1.735,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.000,00          | 15.500,00          | 21.211,05         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>190.000,00</b>  | <b>170.900,00</b>  | <b>61.830,57</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-155.600,00</b> | <b>-153.200,00</b> | <b>-60.498,54</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>76.400,00</b>   | <b>76.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 76.400,00          | 76.400,00          | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>31,60</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00             | 100,00             | 31,60             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>76.300,00</b>   | <b>76.300,00</b>   | <b>-31,60</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-79.300,00</b>  | <b>-76.900,00</b>  | <b>-60.530,14</b> |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.038.600,00</b> | <b>1.906.800,00</b> | <b>1.850.914,10</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 14.000,00           | 61.800,00           | 104.971,78          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.321.800,00        | 1.257.900,00        | 1.236.603,11        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 431.100,00          | 429.200,00          | 354.502,82          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 18.000,00           | 18.000,00           | 17.840,04           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 133.500,00          | 139.900,00          | 136.996,35          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 120.200,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>90.400,00</b>    | <b>98.200,00</b>    | <b>98.389,87</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.000,00           | 43.600,00           | 46.680,42           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 52.400,00           | 51.600,00           | 51.709,45           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>500,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>162,93</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 500,00              | 700,00              | 162,93              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.129.500,00</b> | <b>2.005.700,00</b> | <b>1.949.466,90</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>341.400,00</b>   | <b>289.100,00</b>   | <b>349.090,71</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 210.400,00          | 217.900,00          | 227.172,76          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 65.500,00           | 63.500,00           | 58.135,42           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 8.300,00            | 7.700,00            | 5.003,02            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 57.200,00           | 0,00                | 58.779,51           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.043.300,00</b> | <b>959.700,00</b>   | <b>938.106,68</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 79.300,00           | 84.600,00           | 49.336,96           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 40.400,00           | 39.900,00           | 30.599,72           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.200,00            | 8.000,00            | 7.646,48            |
| 2224        | Instandhaltung  | 42.900,00           | 50.100,00           | 42.560,82           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 709.900,00          | 681.000,00          | 639.481,68          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 162.600,00          | 96.100,00           | 168.481,02          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.067.300,00</b> | <b>1.036.200,00</b> | <b>1.060.027,61</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.300,00        | 1.036.200,00        | 1.060.027,61        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>298,82</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 500,00              | 300,00              | 298,82              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.452.500,00</b> | <b>2.285.300,00</b> | <b>2.347.523,82</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-323.000,00</b>  | <b>-279.600,00</b>  | <b>-398.056,92</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32.700,00</b>    | <b>4.600,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 32.700,00           | 4.600,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>31.600,00</b>    | <b>77.800,00</b>    | <b>54.010,53</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 31.600,00           | 77.800,00           | 54.010,53           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-31.600,00</b>   | <b>-45.100,00</b>   | <b>-49.410,53</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-354.600,00</b>  | <b>-324.700,00</b>  | <b>-447.467,45</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.578.100,00</b> | <b>5.391.500,00</b> | <b>5.268.078,84</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.125.100,00        | 1.074.300,00        | 1.348.490,45        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.453.000,00        | 4.305.100,00        | 3.906.341,11        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 12.100,00           | 13.247,28           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>436.900,00</b>   | <b>502.100,00</b>   | <b>695.722,25</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 436.900,00          | 502.100,00          | 695.722,25          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>93,43</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 400,00              | 93,43               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.015.200,00</b> | <b>5.894.000,00</b> | <b>5.963.894,52</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>200,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>2.109,46</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 300,00              | 22,74               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 2.086,72            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>308.800,00</b>   | <b>301.400,00</b>   | <b>234.338,53</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 308.800,00          | 301.400,00          | 234.338,53          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>13.600,00</b>    | <b>2.100,00</b>     | <b>3.885,97</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.063,72            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 11.600,00           | 0,00                | 1.822,25            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>322.600,00</b>   | <b>303.800,00</b>   | <b>240.333,96</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>5.692.600,00</b> | <b>5.590.200,00</b> | <b>5.723.560,56</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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>42,45</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 200,00              | 200,00              | 42,45               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>      | <b>-42,45</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>5.692.400,00</b> | <b>5.590.000,00</b> | <b>5.723.518,11</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>119.900,00</b>   | <b>112.000,00</b> | <b>104.355,14</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 99.000,00           | 92.100,00         | 97.498,01         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 20.900,00           | 19.900,00         | 6.857,13          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>161.800,00</b>   | <b>77.800,00</b>  | <b>29.612,97</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 26.400,00           | 36.300,00         | 29.612,97         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 135.400,00          | 41.500,00         | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>4,86</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00            | 4,86              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>281.800,00</b>   | <b>189.900,00</b> | <b>133.972,97</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.005.600,00</b> | <b>845.200,00</b> | <b>769.728,69</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 758.200,00          | 596.000,00        | 569.837,83        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 231.600,00          | 216.200,00        | 176.526,72        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 15.800,00           | 33.000,00         | 23.364,14         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>516.500,00</b>   | <b>577.600,00</b> | <b>506.101,32</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 24.200,00           | 25.200,00         | 19.626,42         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 60.700,00           | 73.800,00         | 128.310,28        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 12.800,00           | 14.100,00         | 15.740,04         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 32.300,00           | 3.800,00          | 1.193,86          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 386.500,00          | 460.700,00        | 341.230,72        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>321.600,00</b>   | <b>237.900,00</b> | <b>218.313,04</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 321.600,00          | 237.700,00        | 218.113,04        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 200,00               | 200,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.843.700,00</b>  | <b>1.660.700,00</b>  | <b>1.494.143,05</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.561.900,00</b> | <b>-1.470.800,00</b> | <b>-1.360.170,08</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 22.500,00            | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 1.100,00             | 0,00                 |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 37.500,00            | 0,00                 |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421        | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422        | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423        | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>-16.100,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.561.900,00</b> | <b>-1.486.900,00</b> | <b>-1.360.170,08</b> |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b>  | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.561.900,00</b> | <b>-1.486.900,00</b> | <b>-1.360.170,08</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021          |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>154,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 900,00           | 1.400,00          | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.100,00         | 200,00            | 154,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>8.532,11</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 8.400,00         | 11.800,00         | 8.382,11         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 300,00           | 300,00            | 150,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>26,82</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00           | 100,00            | 26,82            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.800,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>8.712,93</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>90.310,20</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 18.800,00        | 36.400,00         | 23.230,61        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 28.300,00        | 28.500,00         | 21.628,23        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 15.000,00        | 14.700,00         | 13.511,27        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 11.300,00        | 13.800,00         | 15.691,32        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 25.200,00        | 36.500,00         | 16.248,77        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>9.600,00</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>4.244,06</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00         | 2.100,00          | 1.189,06         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3234        | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.500,00          | 7.300,00           | 3.055,00          |
| 3235        | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241        | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3242        | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3243        | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>108.200,00</b> | <b>139.300,00</b>  | <b>94.554,26</b>  |
| <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-96.400,00</b> | <b>-125.500,00</b> | <b>-85.841,33</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   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3312        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3313        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3314        | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3315        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3316        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b>  | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.300,00</b>   | <b>1.143,36</b>   |
| 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 31.300,00          | 1.143,36          |
| 3332        | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3334        | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.300,00</b>   | <b>1.143,36</b>   |
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19.300,00</b>   | <b>45.722,11</b>  |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00               | 13.856,40          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 19.300,00          | 31.865,71          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19.300,00</b>   | <b>45.722,11</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>   | <b>-44.578,75</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-96.400,00</b> | <b>-113.500,00</b> | <b>-130.420,08</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-96.400,00</b> | <b>-113.500,00</b> | <b>-130.420,08</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>173.800,00</b> | <b>15.900,00</b>  | <b>37.435,69</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 93.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 10.400,00         | 12.000,00         | 13.890,54         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 69.600,00         | 3.900,00          | 23.545,15         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>170.200,00</b> | <b>410.100,00</b> | <b>39.218,76</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 155.400,00        | 410.100,00        | 39.218,76         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 14.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>344.000,00</b> | <b>426.000,00</b> | <b>76.654,45</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>150.700,00</b> | <b>136.200,00</b> | <b>120.082,83</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 116.400,00        | 104.400,00        | 92.170,37         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 34.300,00         | 31.800,00         | 27.912,46         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>829.400,00</b> | <b>538.500,00</b> | <b>369.157,21</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 132.700,00        | 57.500,00         | 67.275,24         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 59.200,00         | 55.600,00         | 40.622,99         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 34.600,00         | 34.500,00         | 33.624,39         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 20.100,00         | 23.800,00         | 21.967,91         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 582.800,00        | 367.100,00        | 205.666,68        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>556.000,00</b> | <b>757.700,00</b> | <b>466.170,43</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 529.300,00        | 687.500,00        | 407.159,07        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021            |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 26.700,00            | 70.200,00            | 59.011,36          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>57,41</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 1.000,00             | 200,00               | 57,41              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.537.100,00</b>  | <b>1.432.600,00</b>  | <b>955.467,88</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.193.100,00</b> | <b>-1.006.600,00</b> | <b>-878.813,43</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>191.300,00</b>    | <b>458.700,00</b>    | <b>610.000,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 191.300,00           | 458.700,00           | 610.000,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>191.300,00</b>    | <b>458.700,00</b>    | <b>610.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>22.600,00</b>     | <b>622.900,00</b>    | <b>926.943,61</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 10.000,00            | 54.900,00            | 105.778,30         |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00            | 529.300,00           | 812.474,81           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.600,00             | 38.700,00            | 8.690,50             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>22.600,00</b>     | <b>622.900,00</b>    | <b>926.943,61</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>168.700,00</b>    | <b>-164.200,00</b>   | <b>-316.943,61</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.024.400,00</b> | <b>-1.170.800,00</b> | <b>-1.195.757,04</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>7.200,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>789,45</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 7.200,00             | 800,00               | 789,45               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.200,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>789,45</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-7.200,00</b>     | <b>-800,00</b>       | <b>-789,45</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.031.600,00</b> | <b>-1.171.600,00</b> | <b>-1.196.546,49</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.100,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>25.050,81</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 11.000,00        | 12.300,00        | 17.663,28        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 9.100,00         | 1.800,00         | 7.387,53         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,95</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00           | 100,00           | 0,95             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>25.051,76</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>76.500,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>55.260,47</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 17.500,00        | 12.300,00        | 9.787,98         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 8.800,00         | 9.400,00         | 6.676,35         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.600,00         | 6.000,00         | 6.360,08         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 800,00           | 3.600,00         | 600,94           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 42.800,00        | 47.300,00        | 31.835,12        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>12.900,00</b> | <b>24.600,00</b> | <b>13.298,67</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.400,00         | 2.700,00         | 1.372,92         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 10.500,00         | 21.900,00         | 11.925,75         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>89.800,00</b>  | <b>103.200,00</b> | <b>68.559,14</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-69.600,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-43.507,38</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>74.700,00</b>  | <b>114.000,00</b> | <b>3.877,52</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 74.700,00         | 95.700,00         | 3.877,52          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 18.300,00         | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>74.700,00</b>  | <b>114.000,00</b> | <b>3.877,52</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>66.700,00</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>22.704,34</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 6.300,00          | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 66.700,00         | 84.700,00         | 18.704,34         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>66.700,00</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>22.704,34</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>8.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>-18.826,82</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-61.600,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-62.334,20</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 3.600,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-3.600,00</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>-65.200,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-62.334,20</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.400,00</b>     | <b>14.900,00</b>    | <b>14.905,49</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.400,00            | 14.900,00           | 14.905,49           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>42.400,00</b>    | <b>57.600,00</b>    | <b>20.673,82</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 42.400,00           | 57.600,00           | 20.073,82           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 600,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>4,43</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 4,43                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>47.900,00</b>    | <b>72.600,00</b>    | <b>35.583,74</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>31.200,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>24.421,51</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 24.900,00           | 9.400,00            | 19.406,98           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 6.300,00            | 2.300,00            | 5.014,53            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>25.800,00</b>    | <b>62.400,00</b>    | <b>28.160,44</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 11.000,00           | 11.900,00           | 8.940,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 14.800,00           | 50.500,00           | 19.220,44           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.468.000,00</b> | <b>1.402.800,00</b> | <b>1.327.905,15</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.459.900,00        | 1.380.700,00        | 1.311.499,87        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.100,00             | 22.100,00            | 16.405,28            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.525.000,00</b>  | <b>1.476.900,00</b>  | <b>1.380.487,10</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.477.100,00</b> | <b>-1.404.300,00</b> | <b>-1.344.903,36</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.477.100,00</b> | <b>-1.404.300,00</b> | <b>-1.344.903,36</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.477.100,00</b> | <b>-1.404.300,00</b> | <b>-1.344.903,36</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>11.293,81</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 2.700,00          | 3.000,00          | 2.686,88          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 300,00            | 500,00            | 468,48            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00            | 10.000,00         | 8.138,45          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 1.600,00          | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>15.100,00</b>  | <b>11.293,81</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>24.026,61</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 300,00            | 400,00            | 393,84            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.100,00          | 800,00            | 506,57            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 200,00            | 200,00            | 158,15            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 300,00            | 500,00            | 6.231,70          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 26.000,00         | 30.900,00         | 16.736,35         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>781.900,00</b> | <b>754.600,00</b> | <b>728.972,27</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 777.300,00        | 745.600,00        | 720.244,12        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.600,00           | 9.000,00           | 8.728,15           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>810.800,00</b>  | <b>787.400,00</b>  | <b>752.998,88</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-806.000,00</b> | <b>-772.300,00</b> | <b>-741.705,07</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 7.500,00           | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-7.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-806.000,00</b> | <b>-779.800,00</b> | <b>-741.705,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-806.000,00</b> | <b>-779.800,00</b> | <b>-741.705,07</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>271,86</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.700,00          | 6.800,00          | 271,86            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>65.000,00</b>  | <b>86.500,00</b>  | <b>12.984,68</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 59.900,00         | 84.700,00         | 532,07            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.100,00          | 1.800,00          | 7.930,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 4.522,61          |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,92</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            | 100,00            | 0,92              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>93.400,00</b>  | <b>13.257,46</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>216.000,00</b> | <b>295.700,00</b> | <b>196.913,65</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 41.100,00         | 35.500,00         | 11.684,58         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 600,00            | 600,00            | 324,29            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 25.800,00         | 77.000,00         | 79.177,84         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 147.100,00        | 181.100,00        | 104.726,94        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>72.100,00</b>  | <b>84.800,00</b>  | <b>35.033,03</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 72.100,00         | 84.800,00         | 35.033,03         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>288.100,00</b>  | <b>380.500,00</b>  | <b>231.946,68</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-216.300,00</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-218.689,22</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>146.800,00</b>  | <b>341.800,00</b>  | <b>279.449,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 146.800,00         | 331.800,00         | 279.449,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>146.800,00</b>  | <b>341.800,00</b>  | <b>279.449,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>147.900,00</b>  | <b>369.000,00</b>  | <b>284.322,15</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 127.900,00         | 334.100,00         | 284.322,15         |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 14.900,00          | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>147.900,00</b>  | <b>369.000,00</b>  | <b>284.322,15</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.100,00</b>   | <b>-27.200,00</b>  | <b>-4.873,15</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-217.400,00</b> | <b>-314.300,00</b> | <b>-223.562,37</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-217.400,00</b> | <b>-314.300,00</b> | <b>-223.562,37</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.300,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>1.289,90</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 18.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 900,00            | 800,00            | 625,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.400,00          | 1.700,00          | 664,90           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 14.000,00         | 15.000,00         | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>42,13</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            | 200,00            | 42,13            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>1.332,03</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>293,64</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 600,00            | 1.000,00          | 271,83           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 300,00            | 200,00            | 21,81            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>173.900,00</b> | <b>152.400,00</b> | <b>38.590,88</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 200,00            | 800,00            | 2.282,23         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.190,95         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 14.600,00         | 15.700,00         | 1.170,03         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 157.600,00        | 134.400,00        | 33.947,67        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>15.200,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>22.946,05</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.200,00          | 1.800,00          | 1.735,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.000,00          | 15.500,00          | 21.211,05         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>170.900,00</b>  | <b>61.830,57</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-155.600,00</b> | <b>-153.200,00</b> | <b>-60.498,54</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 15.000,00          | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-155.600,00</b> | <b>-168.200,00</b> | <b>-60.498,54</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              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-155.600,00</b> | <b>-168.200,00</b> | <b>-60.498,54</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.918.400,00</b> | <b>1.902.300,00</b> | <b>1.854.610,12</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 14.000,00           | 61.800,00           | 112.428,74          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.321.800,00        | 1.257.900,00        | 1.232.392,75        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 431.100,00          | 429.200,00          | 354.429,91          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 18.000,00           | 18.000,00           | 17.884,91           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 133.500,00          | 135.400,00          | 137.473,81          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>38.000,00</b>    | <b>46.600,00</b>    | <b>46.680,42</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 38.000,00           | 43.600,00           | 46.680,42           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>500,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>162,93</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 500,00              | 700,00              | 162,93              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.956.900,00</b> | <b>1.949.600,00</b> | <b>1.901.453,47</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>284.200,00</b>   | <b>289.100,00</b>   | <b>290.311,20</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 210.400,00          | 217.900,00          | 227.172,76          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 65.500,00           | 63.500,00           | 58.135,42           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 8.300,00            | 7.700,00            | 5.003,02            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>880.700,00</b>   | <b>863.600,00</b>   | <b>775.186,84</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 79.300,00           | 84.600,00           | 54.898,14           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 40.400,00           | 39.900,00           | 30.599,72           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 8.200,00            | 8.000,00            | 7.646,48            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 42.900,00           | 50.100,00           | 42.560,82           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 709.900,00          | 681.000,00          | 639.481,68          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.067.300,00</b> | <b>1.036.200,00</b> | <b>1.060.027,61</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.300,00        | 1.036.200,00        | 1.060.027,61        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>500,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>298,82</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 500,00              | 300,00              | 298,82              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.232.700,00</b> | <b>2.189.200,00</b> | <b>2.125.824,47</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-275.800,00</b>  | <b>-239.600,00</b>  | <b>-224.371,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>     | <b>900,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 500,00              | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 4.000,00            | 900,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>19.800,00</b>    | <b>27.600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 19.800,00           | 27.600,00           | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>19.800,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>900,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>135.600,00</b>   | <b>3.893,16</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 96.200,00           | 126.400,00          | 3.411,00            |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 7.400,00           | 482,16             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 4.000,00           | 1.800,00           | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>100.200,00</b>  | <b>135.600,00</b>  | <b>3.893,16</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-80.400,00</b>  | <b>-103.500,00</b> | <b>-2.993,16</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-356.200,00</b> | <b>-343.100,00</b> | <b>-227.364,16</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>400,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>14.061,35</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 400,00             | 200,00             | 14.061,35          |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>14.061,35</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>490,77</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 500,00             | 500,00             | 490,77             |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>490,77</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-100,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>13.570,58</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-356.300,00</b> | <b>-343.400,00</b> | <b>-213.793,58</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.578.100,00</b> | <b>5.391.500,00</b> | <b>5.268.647,40</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.125.100,00        | 1.074.300,00        | 1.349.059,01        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 4.453.000,00        | 4.305.100,00        | 3.906.341,11        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 12.100,00           | 13.247,28           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>436.900,00</b>   | <b>502.100,00</b>   | <b>695.722,25</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 436.900,00          | 502.100,00          | 695.722,25          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>93,43</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00              | 400,00              | 93,43               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.015.200,00</b> | <b>5.894.000,00</b> | <b>5.964.463,08</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)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>200,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>22,74</b>        |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 200,00              | 300,00              | 22,74               |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>308.800,00</b>   | <b>301.400,00</b>   | <b>234.338,53</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 308.800,00          | 301.400,00          | 234.338,53          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.063,72</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.063,72            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>311.000,00</b>   | <b>303.800,00</b>   | <b>236.424,99</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.704.200,00</b> | <b>5.590.200,00</b> | <b>5.728.038,09</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>5.704.200,00</b> | <b>5.590.200,00</b> | <b>5.728.038,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>5.704.200,00</b> | <b>5.590.200,00</b> | <b>5.728.038,09</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <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>                            |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/000000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/000000-630000                                      | Postdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 900,00             | 0,00               | 800,00                   | 900,00             | 0,00               |
| 1/000000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 2.900,00            | 2.600,00           | 2.829,22           | 2.900,00                 | 2.600,00           | 2.829,22           |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00             | 764,25             | 900,00                   | 900,00             | 764,25             |
| 1/000000-721000                                      | Bezug des Bürgermeisters  | 2225       | 3225 | 22 | 68.500,00           | 63.900,00          | 62.667,36          | 68.500,00                | 63.900,00          | 62.667,36          |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der Vorstandsmitglieder  | 2225       | 3225 | 22 | 54.300,00           | 49.100,00          | 49.854,77          | 54.300,00                | 49.100,00          | 49.854,77          |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder Monatspauschalen   | 2225       | 3225 | 22 | 11.400,00           | 19.100,00          | 19.100,00          | 11.400,00                | 19.100,00          | 19.100,00          |
| 1/000000-721600                                      | Dienstgeberbeiträge Mandatäre   | 2225       | 3225 | 22 | 4.400,00            | 4.100,00           | 4.022,04           | 4.400,00                 | 4.100,00           | 4.022,04           |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 600,00             | 519,84             | 300,00                   | 600,00             | 519,84             |
| 1/000000-752400                                      | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister -<br>Gemeindeservicezentrum                       | 2231       | 3231 | 26 | 5.200,00            | 4.800,00           | 4.610,00           | 5.200,00                 | 4.800,00           | 4.610,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>148.700,00</b>   | <b>146.200,00</b>  | <b>144.367,48</b>  | <b>148.700,00</b>        | <b>146.200,00</b>  | <b>144.367,48</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-148.700,00</b>  | <b>-146.100,00</b> | <b>-144.367,48</b> | <b>-148.700,00</b>       | <b>-146.100,00</b> | <b>-144.367,48</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-148.700,00</b>  | <b>-146.100,00</b> | <b>-144.367,48</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>-148.700,00</b>       | <b>-146.100,00</b> | <b>-144.367,48</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>-148.700,00</b>       | <b>-146.100,00</b> | <b>-144.367,48</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+810309           | Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)                       | 2114 | 3114 | 13    | 92.500,00           | 86.400,00         | 84.400,00         | 92.500,00                | 86.400,00         | 84.400,00         |
| 2/010000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)       | 2127 |      |       | 15.900,00           | 12.200,00         | 12.167,47         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+816000           | Kostensätze für sonst. Leistungen Bund  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 9.446,72          | 0,00                     | 0,00              | 9.446,72          |
| 2/010000+816100           | Kostensätze für sonstige Leistungen Land                                      | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.016,29          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.016,29          |
| 2/010000+816300           | Kostensätze für sonst. Leistungen Kopien etc.                                 | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 500,00            | 2.635,00          | 100,00                   | 500,00            | 2.635,00          |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                        | 2117 |      |       | 12.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+817200           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 2117 |      |       | 67.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+817210           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 |      |       | 13.100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00            | 682,36            | 300,00                   | 300,00            | 682,36            |
| 2/010000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00            | 65,59             | 500,00                   | 500,00            | 65,59             |
| 2/010000+860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                           | 2121 | 3121 | 15    | 7.700,00            | 7.300,00          | 0,00              | 7.700,00                 | 7.300,00          | 0,00              |
| 2/010000+860001           | AMS - Förderung Personalaufwand   | 2121 | 3121 | 15    | 18.700,00           | 29.000,00         | 28.612,97         | 18.700,00                | 29.000,00         | 28.612,97         |
| 2/010000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 1.000,00          |
| 2/010000+866100           | Sonstige Erträge (Abfertigungs- und Jubiläumsversicherung)                    | 2123 | 3123 | 16    | 135.400,00          | 41.500,00         | 0,00              | 135.400,00               | 41.500,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>365.000,00</b>   | <b>178.700,00</b> | <b>140.026,40</b> | <b>256.200,00</b>        | <b>166.500,00</b> | <b>127.858,93</b> |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.000,00          | 2.333,75          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 2.333,75          |
| 1/010000-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 9.600,00            | 6.000,00          | 2.694,03          | 9.600,00                 | 6.000,00          | 2.694,03          |
| 1/010000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00            | 484,87            | 800,00                   | 800,00            | 484,87            |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 4.700,00            | 5.000,00          | 6.417,15          | 4.700,00                 | 5.000,00          | 6.417,15          |
| 1/010000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 2.600,00            | 3.000,00          | 3.711,54          | 2.600,00                 | 3.000,00          | 3.711,54          |
| 1/010000-457100           | Gemeindezeitung   | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.840,00          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.840,00          |
| 1/010000-458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge                          | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/010000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 500,00            | 145,08            | 300,00                   | 500,00            | 145,08            |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                            | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 7.400,00   | 81.870,06  | 0,00                     | 7.400,00   | 81.870,06  |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20    | 672.900,00          | 492.100,00 | 418.180,87 | 672.900,00               | 492.100,00 | 418.180,87 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    | 26.500,00           | 39.900,00  | 23.715,64  | 26.500,00                | 39.900,00  | 23.715,64  |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten - Lehrling | 2211 | 3211 | 20    | 10.900,00           | 3.200,00   | 0,00       | 10.900,00                | 3.200,00   | 0,00       |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt             | 2211 | 3211 | 20    | 29.000,00           | 28.300,00  | 2.599,04   | 29.000,00                | 28.300,00  | 2.599,04   |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213 | 3213 | 20    | 15.800,00           | 20.400,00  | 23.364,14  | 15.800,00                | 20.400,00  | 23.364,14  |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 15.500,00           | 18.800,00  | 32.561,64  | 15.500,00                | 18.800,00  | 32.561,64  |
| 1/010000-565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG                                      | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 3.100,00   | 7.801,86   | 0,00                     | 3.100,00   | 7.801,86   |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 23.600,00  | 0,00       | 0,00                     | 23.600,00  | 0,00       |
| 1/010000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 12.600,00  | 0,00       | 0,00                     | 12.600,00  | 0,00       |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 3.400,00            | 3.200,00   | 3.108,72   | 3.400,00                 | 3.200,00   | 3.108,72   |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 30.200,00           | 23.400,00  | 19.429,61  | 30.200,00                | 23.400,00  | 19.429,61  |
| 1/010000-581100 | Betr. Kollektivvers. gem. K-GMG                                 | 2212 | 3212 | 20    | 3.400,00            | 2.300,00   | 928,49     | 3.400,00                 | 2.300,00   | 928,49     |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 159.400,00          | 122.700,00 | 113.977,94 | 159.400,00               | 122.700,00 | 113.977,94 |
| 1/010000-582100 | Abfertigungsversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 16.500,00           | 26.300,00  | 29.719,38  | 16.500,00                | 26.300,00  | 29.719,38  |
| 1/010000-582200 | Jubiläumswendungen Versicherung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 22.100,00           | 17.900,00  | 12.471,30  | 22.100,00                | 17.900,00  | 12.471,30  |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 67.800,00           | 0,00       | 54.893,88  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-593100 | Dotierung von Rückstellung für nicht konsumierte Zeitguthaben   | 2214 |      |       | 13.100,00           | 0,00       | 13.026,71  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600100 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.900,00            | 3.900,00   | 2.161,22   | 2.900,00                 | 3.900,00   | 2.161,22   |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.000,00   | 230,50     | 1.000,00                 | 2.000,00   | 230,50     |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 700,00     | 753,82     | 900,00                   | 700,00     | 753,82     |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                             | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 1.100,00   | 209,54     | 400,00                   | 1.100,00   | 209,54     |
| 1/010000-618100 | Wartung EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-630000 | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 19.600,00           | 21.000,00  | 21.743,70  | 19.600,00                | 21.000,00  | 21.743,70  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24    | 8.600,00            | 9.300,00   | 9.616,39   | 8.600,00                 | 9.300,00   | 9.616,39   |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 14.500,00           | 18.000,00  | 16.080,00  | 14.500,00                | 18.000,00  | 16.080,00  |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 7.000,00   | 3.291,14   | 0,00                     | 7.000,00   | 3.291,14   |
| 1/010000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 6.700,00            | 6.200,00   | 6.474,14   | 6.700,00                 | 6.200,00   | 6.474,14   |
| 1/010000-680300 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 24.900,00           | 24.900,00  | 24.886,12  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-680600 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-680700 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.900,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021            |
| 1/010000-685000               | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten  | 2226 |      |       | 12.000,00           | 0,00                | 13.000,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/010000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 7.200,00            | 7.600,00            | 9.360,00            | 7.200,00                 | 7.600,00            | 9.360,00           |
| 1/010000-705000               | Ausgaben für Operating Leasing  | 2223 | 3223 | 24    | 5.600,00            | 6.500,00            | 6.380,04            | 5.600,00                 | 6.500,00            | 6.380,04           |
| 1/010000-710000               | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 600,00              | 538,65              | 500,00                   | 600,00              | 538,65             |
| 1/010000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.361,09            | 1.400,00                 | 1.500,00            | 1.361,09           |
| 1/010000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 9.800,00            | 4.320,00            | 5.500,00                 | 9.800,00            | 4.320,00           |
| 1/010000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 2.900,00            | 1.407,50            | 2.100,00                 | 2.900,00            | 1.407,50           |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.500,00            | 398,58              | 1.700,00                 | 1.500,00            | 398,58             |
| 1/010000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.098,00            | 1.300,00                 | 1.300,00            | 1.098,00           |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 8.400,00            | 20.200,00           | 15.253,11           | 8.400,00                 | 20.200,00           | 15.253,11          |
| 1/010000-728001               | Wärmeversorgung Betreiberkosten   | 2225 | 3225 | 24    | 4.100,00            | 3.800,00            | 3.700,80            | 4.100,00                 | 3.800,00            | 3.700,80           |
| 1/010000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00               |
| 1/010000-728110               | EDV-Kosten  | 2225 | 3225 | 24    | 28.600,00           | 69.300,00           | 46.778,77           | 28.600,00                | 69.300,00           | 46.778,77          |
| 1/010000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 600,00              | 349,95              | 400,00                   | 600,00              | 349,95             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.306.000,00</b> | <b>1.087.500,00</b> | <b>1.046.668,76</b> | <b>1.181.200,00</b>      | <b>1.062.600,00</b> | <b>940.862,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-941.000,00</b>  | <b>-908.800,00</b>  | <b>-906.642,36</b>  | <b>-925.000,00</b>       | <b>-896.100,00</b>  | <b>-813.003,12</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-941.000,00</b>  | <b>-908.800,00</b>  | <b>-906.642,36</b>  |                          |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| 2/010000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 11.300,00           | 0,00               |
| 2/010000+301101               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.100,00            | 0,00               |
| 2/010000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R.                   |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 10.100,00           | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>22.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.100,00            | 0,00               |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 37.500,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>38.600,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>-16.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-925.000,00</b>       | <b>-912.200,00</b>  | <b>-813.003,12</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>-925.000,00</b>       | <b>-912.200,00</b>  | <b>-813.003,12</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>011</b>                    | <b>Personalamt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>011000</b>                 | <b>Personalamt</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>       |
| 1/011000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 4.500,00            | 8.200,00          | 0,00              | 4.500,00                 | 8.200,00          | 0,00              |
| 1/011000-728110               | EDV-Kosten  | 2225       | 3225 | 24 | 6.800,00            | 0,00              | 0,00              | 6.800,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.300,00</b>         | <b>8.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-11.300,00</b>   | <b>-8.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-11.300,00</b>        | <b>-8.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-11.300,00</b>   | <b>-8.200,00</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>-11.300,00</b>        | <b>-8.200,00</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>-11.300,00</b>        | <b>-8.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt (Verwaltungsgemeinschaft)</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 | 91.400,00           | 78.400,00         | 71.697,00         | 91.400,00                | 78.400,00         | 71.697,00         |
| 1/012000-754300               | Beitrag Gemeindeservicezentrum  | 2231       | 3231 | 26 | 4.300,00            | 3.900,00          | 3.626,64          | 4.300,00                 | 3.900,00          | 3.626,64          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>95.700,00</b>    | <b>82.300,00</b>  | <b>75.323,64</b>  | <b>95.700,00</b>         | <b>82.300,00</b>  | <b>75.323,64</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-95.700,00</b>   | <b>-82.300,00</b> | <b>-75.323,64</b> | <b>-95.700,00</b>        | <b>-82.300,00</b> | <b>-75.323,64</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-95.700,00</b>   | <b>-82.300,00</b> | <b>-75.323,64</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>       |
| <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>-95.700,00</b>        | <b>-82.300,00</b> | <b>-75.323,64</b> |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |            |            |           |          |
|--|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|  |      |       | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023    | VA 2022    | RA 2021    |           |          |
| <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) |      |         |                          |           | -95.700,00 | -82.300,00 | -75.323,64 |           |          |
| <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| 015000   |      |       | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit                              |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                                    |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| 1/015000-631000  |      |       | Telekommunikationsdienste (W-Lan)  | 2222 | 3222    | 24                       | 3.800,00  | 4.000,00   | 3.750,12   | 3.800,00   | 4.000,00  | 3.750,12 |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 3.800,00                 | 4.000,00  | 3.750,12   | 3.800,00   | 4.000,00   | 3.750,12  |          |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -3.800,00                | -4.000,00 | -3.750,12  | -3.800,00  | -4.000,00  | -3.750,12 |          |
| SU 23  |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| SA00   |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -3.800,00                | -4.000,00 | -3.750,12  |            |            |           |          |
| <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)                          |      |         |                          |           | -3.800,00  | -4.000,00  | -3.750,12  |           |          |
| <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) |      |         |                          |           | -3.800,00  | -4.000,00  | -3.750,12  |           |          |
| <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| 016000   |      |       | Elektronische Datenverarbeitung  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                                    |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| 1/016000-754300  |      |       | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231 | 3231    | 26                       | 2.100,00  | 0,00       | 0,00       | 2.100,00   | 0,00      | 0,00     |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 2.100,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.100,00   | 0,00       | 0,00      |          |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -2.100,00                | 0,00      | 0,00       | -2.100,00  | 0,00       | 0,00      |          |
| SU 23  |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| SA00   |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -2.100,00                | 0,00      | 0,00       |            |            |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>                                    |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |

|                                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|-----------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
|                                   |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022  | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022  | RA 2021 |
| 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)                          |            |      |    |                     |          |         | -2.100,00                | 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) |            |      |    |                     |          |         | -2.100,00                | 0,00     | 0,00    |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>         |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>021 Statistisches Amt</b>      |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>021000 Statistisches Amt</b>   |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/021000+828000                   | Rückersätze von Ausgaben   | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 200,00   | 109,18  | 100,00                   | 200,00   | 109,18  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 100,00              | 200,00   | 109,18  | 100,00                   | 200,00   | 109,18  |
| 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)       |            |      |    | 100,00              | 200,00   | 109,18  | 100,00                   | 200,00   | 109,18  |
| SU 23                             | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA00                              | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 100,00              | 200,00   | 109,18  |                          |          |         |
| <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)                          |            |      |    |                     |          |         | 100,00                   | 200,00   | 109,18  |
| <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                   | 200,00   | 109,18  |
| <b>024 Wahlamt</b>                |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>024000 Wahlangelegenheiten</b> |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/024000+816000                   | Kostensätze für sonst. Leistungen Bund   | 2114       | 3114 | 13 | 4.300,00            | 3.000,00 | 0,00    | 4.300,00                 | 3.000,00 | 0,00    |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 4.300,00            | 3.000,00 | 0,00    | 4.300,00                 | 3.000,00 | 0,00    |
| 1/024000-721300                   | Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden                                  | 2225       | 3225 | 22 | 5.900,00            | 5.900,00 | 0,00    | 5.900,00                 | 5.900,00 | 0,00    |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/024000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Entschädigungen Wahlhelfer)                      | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 5.850,00         | 0,00                     | 0,00             | 5.850,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>  | <b>5.850,00</b>  | <b>5.900,00</b>          | <b>5.900,00</b>  | <b>5.850,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-2.900,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-2.900,00</b> | <b>-5.850,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-2.900,00</b> | <b>-5.850,00</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>-1.600,00</b>         | <b>-2.900,00</b> | <b>-5.850,00</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>-1.600,00</b>         | <b>-2.900,00</b> | <b>-5.850,00</b> |
| <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>025000</b>                 | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/025000+816000               | Kostensätze für sonst. Leistungen Bund  | 2114       | 3114 | 13 | 1.100,00            | 1.200,00         | 0,00             | 1.100,00                 | 1.200,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.100,00</b>          | <b>1.200,00</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>1.100,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.100,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.200,00</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>1.100,00</b>          | <b>1.200,00</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>1.100,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |



|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>03</b>          | <b>Bauverwaltung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031</b>         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031000</b>      | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/031000+823000    | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00            | 4,86              | 100,00                   | 100,00            | 4,86              |
| 2/031000+829100    | Erträge aus der Einlösung von Bebauungsverpflichtungen                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>5.004,86</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>5.004,86</b>   |
| 1/031000-710100    | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 1,21              | 100,00                   | 100,00            | 1,21              |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>1,21</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>1,21</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>5.003,65</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.003,65</b>   |
| 2/031000+894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/031000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 100,00              | 100,00            | 10.603,65         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-603,65</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>4.400,00</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>5.003,65</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>5.003,65</b>   |
| <b>031001</b>      | <b>Raumplanerische Betreuung</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>       |
| 1/031001-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 15.000,00           | 64.600,00         | 20.400,00         | 15.000,00                | 64.600,00         | 20.400,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>64.600,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>64.600,00</b>  | <b>20.400,00</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>-64.600,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-64.600,00</b> | <b>-20.400,00</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-64.600,00</b> | <b>-20.400,00</b> |                          |                   |                   |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |            |            |           |          |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023    | VA 2022    | RA 2021    |           |          |
| <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 | -64.600,00 | -20.400,00 |           |          |
| <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 | -64.600,00 | -20.400,00 |           |          |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| 060                           |      |       | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| 060000                        |      |       | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                      |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| 1/060000-726000               |      |       | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)                              | 2225 | 3225    | 24                       | 4.300,00  | 4.300,00   | 4.250,00   | 4.300,00   | 4.300,00  | 4.250,00 |
| 1/060000-726001               |      |       | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Carnica-Region)                            | 2225 | 3225    | 24                       | 6.500,00  | 0,00       | 0,00       | 6.500,00   | 0,00      | 0,00     |
| 1/060000-726100               |      |       | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Regionalverband)                           | 2225 | 3225    | 24                       | 200,00    | 200,00     | 146,00     | 200,00     | 200,00    | 146,00   |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 11.000,00                | 4.500,00  | 4.396,00   | 11.000,00  | 4.500,00   | 4.396,00  |          |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -11.000,00               | -4.500,00 | -4.396,00  | -11.000,00 | -4.500,00  | -4.396,00 |          |
| SU 23                         |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| SA00                          |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -11.000,00               | -4.500,00 | -4.396,00  |            |            |           |          |
| <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)                          |      |         |                          |           | -11.000,00 | -4.500,00  | -4.396,00  |           |          |
| <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) |      |         |                          |           | -11.000,00 | -4.500,00  | -4.396,00  |           |          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021        | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021        |
| <b>061</b>                    | <b>Sonstige Subventionen</b>  |            |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>061000</b>                 | <b>Sonstige Subventionen</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>    |
| 1/061000-757100               | Subventionen an Vereine   | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 200,00           | 200,00         | 0,00                     | 200,00           | 200,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</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>-200,00</b>   | <b>-200,00</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>-200,00</b>   | <b>-200,00</b> |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</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>    |
| 1/062000-413000               | Handelswaren  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 2.500,00         | 0,00           | 100,00                   | 2.500,00         | 0,00           |
| 1/062000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00           | 0,00           | 100,00                   | 200,00           | 0,00           |
| 1/062000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 600,00           | 0,00           | 0,00                     | 600,00           | 0,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>200,00</b>            | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-3.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-3.300,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-3.300,00</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>-200,00</b>           | <b>-3.300,00</b> | <b>0,00</b>    |

|  | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |          |
|--|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021   |           |          |
| <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  |      |    |    |                     |      |         |                          | -200,00   | -3.300,00 | 0,00      |           |           |          |
| <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| <b>063000 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| SU 21 / 31                                       |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |          |
| 1/063000-728000                                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.000,00                 | 500,00    | 0,00      | 1.000,00  | 500,00    | 0,00      |          |
| SU 22 / 32                                       |      |    |    |                     |      |         |                          | 1.000,00  | 500,00    | 0,00      |           |           |          |
| SA 0 / SA 1                                      |      |    |    |                     |      |         |                          | -1.000,00 | -500,00   | 0,00      |           |           |          |
| SU 23  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |          |
| SA00   |      |    |    |                     |      |         |                          | -1.000,00 | -500,00   | 0,00      |           |           |          |
| <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  |      |    |    |                     |      |         |                          | -1.000,00 | -500,00   | 0,00      |           |           |          |
| <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  |      |    |    |                     |      |         |                          | -1.000,00 | -500,00   | 0,00      |           |           |          |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| <b>070 Verfügungsmittel</b>                      |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| <b>070000 Verfügungsmittel</b>                   |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |          |
| 2/070000+829000                                  |      |    |    | 2116                | 3116 | 18      | 0,00                     | 500,00    | 1.000,00  | 0,00      | 500,00    | 1.000,00  |          |
| SU 21 / 31                                       |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00      | 500,00    | 1.000,00  | 0,00      | 500,00    | 1.000,00 |
| 1/070000-729000                                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 47.200,00                | 39.800,00 | 25.544,17 | 47.200,00 | 39.800,00 | 25.744,17 |          |
| 1/070000-729001                                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.100,00                 | 900,00    | 0,00      | 1.100,00  | 900,00    | 0,00      |          |
| 1/070000-729002                                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.100,00                 | 900,00    | 601,57    | 1.100,00  | 900,00    | 601,57    |          |
| 1/070000-729003                                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.100,00                 | 900,00    | 380,51    | 1.100,00  | 900,00    | 380,51    |          |
| 1/070000-729004                                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.100,00                 | 900,00    | 400,00    | 1.100,00  | 900,00    | 400,00    |          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/070000-729005               | sonstige Ausgaben Referat 6   | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 900,00             | 389,80             | 1.100,00                 | 900,00             | 389,80             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>52.700,00</b>    | <b>44.300,00</b>   | <b>27.316,05</b>   | <b>52.700,00</b>         | <b>44.300,00</b>   | <b>27.516,05</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-52.700,00</b>   | <b>-43.800,00</b>  | <b>-26.316,05</b>  | <b>-52.700,00</b>        | <b>-43.800,00</b>  | <b>-26.516,05</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-52.700,00</b>   | <b>-43.800,00</b>  | <b>-26.316,05</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>-52.700,00</b>        | <b>-43.800,00</b>  | <b>-26.516,05</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>-52.700,00</b>        | <b>-43.800,00</b>  | <b>-26.516,05</b>  |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/080000+829003               | Sonstige Erträge (Pensionsversicherung)   | 2116       | 3116 | 18 | 20.000,00           | 18.300,00          | 0,00               | 20.000,00                | 18.300,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>20.000,00</b>    | <b>18.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>         | <b>18.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/080000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00               | 61.600,10          | 0,00                     | 0,00               | 61.600,10          |
| 1/080000-752500               | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum                            | 2231       | 3231 | 26 | 308.000,00          | 227.000,00         | 207.930,00         | 308.000,00               | 227.000,00         | 207.930,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>308.000,00</b>   | <b>227.000,00</b>  | <b>269.530,10</b>  | <b>308.000,00</b>        | <b>227.000,00</b>  | <b>269.530,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-288.000,00</b>  | <b>-208.700,00</b> | <b>-269.530,10</b> | <b>-288.000,00</b>       | <b>-208.700,00</b> | <b>-269.530,10</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-288.000,00</b>  | <b>-208.700,00</b> | <b>-269.530,10</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>-288.000,00</b>       | <b>-208.700,00</b> | <b>-269.530,10</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>        |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 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)              |            |      |    |                     |                  |                  | -288.000,00              | -208.700,00      | -269.530,10      |
| <b>09</b>          | <b>Personalbetreuung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>091</b>         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>091000</b>      | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</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>      |
| 1/091000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00         | 0,00             |
| 1/091000-754200    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | 2231       | 3231 | 26 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.946,40         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.946,40         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>  | <b>1.946,40</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>  | <b>1.946,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>             |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.946,40</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.946,40</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.946,40</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>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.946,40</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>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.946,40</b> |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131000</b>                               | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/131000+868000                             | Strafgelder von privaten Haushalten   | 2124       | 3124 | 16 | 300,00              | 300,00           | 150,00           | 300,00                   | 300,00           | 150,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>150,00</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>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>150,00</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>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>150,00</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>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>132000</b>                               | <b>Gesundheitspolizei</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>      |
| 1/132000-728000                             | Totenbeschauer  | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00         | 4.531,56         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 4.531,56         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.531,56</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.531,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.531,56</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.531,56</b> |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.531,56</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>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.531,56</b> |

|                                | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|--------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022          |
| <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>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.531,56</b> |
| <b>133 Veterinärpolizei</b>    |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>133000 Veterinärpolizei</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>      |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 2/133000+808000                | Veräußerung von Hundemarken   | 2116 | 3116 | 16                  | 0,00              | 100,00            | 93,00                    | 0,00              | 100,00            | 99,00            |
| 2/133000+813000                | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127 |      |                     | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2/133000+815100                | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 2117 |      | 18                  | 6.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2/133000+816000                | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                      | 2114 | 3114 | 13                  | 900,00            | 1.400,00          | 0,00                     | 900,00            | 1.400,00          | 0,00             |
| 2/133000+829000                | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18                  | 100,00            | 100,00            | 55,00                    | 100,00            | 100,00            | 55,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |                     | <b>7.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>148,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>154,00</b>    |
| 1/133000-400000                | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23                  | 0,00              | 100,00            | 0,00                     | 0,00              | 100,00            | 0,00             |
| 1/133000-413000                | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23                  | 0,00              | 700,00            | 0,00                     | 0,00              | 700,00            | 0,00             |
| 1/133000-459000                | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 1.200,00          | 2.200,00          | 2.200,71                 | 1.200,00          | 2.200,00          | 2.200,71         |
| 1/133000-680700                | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/133000-688000                | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                   | 2226 |      | 24                  | 6.500,00          | 0,00              | 6.475,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/133000-720109                | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24                  | 5.000,00          | 3.900,00          | 3.420,00                 | 5.000,00          | 3.900,00          | 3.420,00         |
| 1/133000-720209                | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24                  | 2.200,00          | 2.500,00          | 1.700,00                 | 2.200,00          | 2.500,00          | 1.700,00         |
| 1/133000-728000                | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 7.300,00          | 15.000,00         | 0,00                     | 7.300,00          | 15.000,00         | 0,00             |
| 1/133000-728120                | Entgelt für Katzenkastration  | 2225 | 3225 | 24                  | 1.800,00          | 3.000,00          | 1.769,00                 | 1.800,00          | 3.000,00          | 1.769,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |                     | <b>24.200,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>15.564,71</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>9.089,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>           |      |      |                     | <b>-16.500,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-15.416,71</b>        | <b>-16.500,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-8.935,71</b> |
| <b>SU 23</b>                   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                |      |      |                     | <b>-16.500,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-15.416,71</b>        |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>      |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 2/133000+301100                | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               |      | 3331 | 2 33                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.300,00          | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1/133000-042000                | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.400,00          | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>      |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-16.500,00</b>        | <b>-25.900,00</b> | <b>-8.935,71</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>-16.500,00</b>        | <b>-25.900,00</b> | <b>-8.935,71</b> |
| <br>                          |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| <b>163000</b>                 | <b>FF-St.Jakob im Rosental</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| 2/163000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 7.600,00            | 11.700,00        | 7.589,90        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/163000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 0,00             | 0,00            | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 2/163000+863100               | Lfd. Transferz. von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes                               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 130,00          | 0,00                     | 0,00              | 130,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>9.600,00</b>     | <b>11.700,00</b> | <b>7.719,90</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>130,00</b>    |
| 1/163000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 11.000,00        | 10.130,73       | 5.000,00                 | 11.000,00         | 10.130,73        |
| 1/163000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 4.000,00         | 2.090,10        | 3.500,00                 | 4.000,00          | 2.090,10         |
| 1/163000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00           | 102,44          | 100,00                   | 200,00            | 102,44           |
| 1/163000-455000               | Chemische und sonstige artverwandte   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 500,00           | 0,00            | 100,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/163000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 300,00           | 0,00            | 200,00                   | 300,00            | 0,00             |
| 1/163000-458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge                                  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00           | 0,00            | 100,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/163000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 132,05          | 200,00                   | 200,00            | 132,05           |
| 1/163000-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 11.500,00           | 11.500,00        | 8.246,42        | 11.500,00                | 11.500,00         | 8.246,42         |
| 1/163000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           | 221,90          | 300,00                   | 300,00            | 221,90           |
| 1/163000-616000               | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           | 951,20          | 100,00                   | 100,00            | 951,20           |
| 1/163000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 4.700,00            | 5.500,00         | 5.997,45        | 4.700,00                 | 5.500,00          | 5.997,45         |
| 1/163000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.564,29        | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.564,29         |
| 1/163000-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 400,00           | 145,80          | 300,00                   | 400,00            | 145,80           |
| 1/163000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 1.900,00         | 1.351,14        | 2.100,00                 | 1.900,00          | 1.351,14         |
| 1/163000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.700,00         | 1.457,35        | 1.500,00                 | 1.700,00          | 1.457,35         |
| 1/163000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 11.000,00           | 11.000,00        | 10.970,03       | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/163000-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 9.500,00            | 9.500,00         | 9.458,19        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/163000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 400,00           | 176,64          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/163000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24      | 8.400,00            | 8.100,00          | 8.018,90          | 8.400,00                 | 8.100,00          | 8.018,90          |
| 1/163000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24      | 0,00                | 0,00              | 93,60             | 0,00                     | 0,00              | 93,60             |
| 1/163000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24      | 400,00              | 400,00            | 302,34            | 400,00                   | 400,00            | 302,34            |
| 1/163000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24      | 600,00              | 600,00            | 375,00            | 600,00                   | 600,00            | 375,00            |
| 1/163000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24      | 100,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/163000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24      | 900,00              | 2.000,00          | 1.433,52          | 900,00                   | 2.000,00          | 1.433,52          |
| 1/163000-751200               | Stützpunktfeuerwehr   | 2231 | 3231 | 26      | 900,00              | 900,00            | 472,12            | 900,00                   | 900,00            | 472,12            |
| 1/163000-752600               | Landesfeuerwehrverband  | 2231 | 3231 | 26      | 800,00              | 800,00            | 454,44            | 800,00                   | 800,00            | 454,44            |
| 1/163000-768000               | Kursbeiträge und Verdienstentgänge  | 2234 | 3234 | 27      | 3.500,00            | 3.500,00          | 1.270,00          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 1.270,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>68.000,00</b>    | <b>77.200,00</b>  | <b>67.415,65</b>  | <b>47.300,00</b>         | <b>56.300,00</b>  | <b>46.810,79</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |         | <b>-58.400,00</b>   | <b>-65.500,00</b> | <b>-59.695,75</b> | <b>-45.300,00</b>        | <b>-56.300,00</b> | <b>-46.680,79</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |         | <b>-58.400,00</b>   | <b>-65.500,00</b> | <b>-59.695,75</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>       |
| 1/163000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.998,00         |
| 1/163000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.225,20          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>12.223,20</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-12.223,20</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-45.300,00</b>        | <b>-56.300,00</b> | <b>-58.903,99</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>-45.300,00</b>        | <b>-56.300,00</b> | <b>-58.903,99</b> |
| <b>163100</b>                 | <b>FF-Maria Elend</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |         | 7.800,00            | 6.300,00          | 2.497,58          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163100+863100               | Lfd. Transferz. von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes                               |      | 2121 | 3121 15 | 0,00                | 0,00              | 230,00            | 0,00                     | 0,00              | 230,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>7.800,00</b>     | <b>6.300,00</b>   | <b>2.727,58</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>230,00</b>     |
| 1/163100-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23      | 3.000,00            | 7.000,00          | 3.687,04          | 3.000,00                 | 7.000,00          | 3.687,04          |
| 1/163100-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23      | 800,00              | 800,00            | 556,84            | 800,00                   | 800,00            | 556,84            |
| 1/163100-453000               | Schmier- und Schleifmittel  | 2221 | 3221 | 23      | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/163100-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00            | 343,03            | 100,00                   | 200,00            | 343,03            |
| 1/163100-456000               | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 54,37             | 100,00                   | 100,00            | 54,37             |
| 1/163100-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 27,00             | 100,00                   | 100,00            | 27,00             |
| 1/163100-458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 500,00            | 89,10             | 100,00                   | 500,00            | 89,10             |
| 1/163100-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.200,00            | 5.300,00          | 3.724,29          | 5.200,00                 | 5.300,00          | 3.724,29          |
| 1/163100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            | 7,12              | 300,00                   | 300,00            | 7,12              |
| 1/163100-616000               | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 937,82            | 200,00                   | 200,00            | 937,82            |
| 1/163100-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 1.000,00          | 2.297,67          | 1.200,00                 | 1.000,00          | 2.297,67          |
| 1/163100-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00            | 55,68             | 400,00                   | 400,00            | 55,68             |
| 1/163100-618100               | Wartung EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 42,00             | 100,00                   | 100,00            | 42,00             |
| 1/163100-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 94,74             | 100,00                   | 100,00            | 94,74             |
| 1/163100-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 700,00            | 597,63            | 600,00                   | 700,00            | 597,63            |
| 1/163100-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.000,00          | 2.637,85          | 2.100,00                 | 2.000,00          | 2.637,85          |
| 1/163100-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.900,00           | 3.400,00          | 3.396,78          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 0,00              | 56,25             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.188,91          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.188,91          |
| 1/163100-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 43,90             | 0,00                     | 0,00              | 43,90             |
| 1/163100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.200,00          | 846,98            | 800,00                   | 1.200,00          | 846,98            |
| 1/163100-752600               | Landesfeuerwehrverband  | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00            | 126,00            | 200,00                   | 200,00            | 126,00            |
| 1/163100-768000               | Kursbeiträge und Verdienstentgänge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.300,00          | 250,00            | 1.500,00                 | 1.300,00          | 250,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>30.500,00</b>    | <b>27.300,00</b>  | <b>22.061,00</b>  | <b>19.500,00</b>         | <b>23.900,00</b>  | <b>18.607,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>               |      |      |       | <b>-22.700,00</b>   | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.333,42</b> | <b>-19.500,00</b>        | <b>-23.900,00</b> | <b>-18.377,97</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                    |      |      |       | <b>-22.700,00</b>   | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.333,42</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163100+303200               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.143,36          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.143,36</b>   |
| 1/163100-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.858,40          |
| 1/163100-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 562,51            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.420,91</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.277,55</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19.500,00</b>        | <b>-23.900,00</b> | <b>-20.655,52</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 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>-19.500,00</b>        | <b>-23.900,00</b> | <b>-20.655,52</b> |
| <b>163101</b>                 | <b>FF-Maria Elend</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/163101+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |      | 0,00                | 5.300,00         | 5.243,60         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>5.300,00</b>  | <b>5.243,60</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163101-680600               | Planmäßige Abschreibung   |            | 2226 |      | 0,00                | 7.600,00         | 7.552,60         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>7.600,00</b>  | <b>7.552,60</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>-2.300,00</b> | <b>-2.309,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.309,00</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>163200</b>                 | <b>FF-Friessnitz/Rosenbach</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/163200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |      | 6.300,00            | 6.300,00         | 6.349,24         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163200+863100               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern    |            | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00             | 300,00           | 0,00                     | 300,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>6.300,00</b>     | <b>6.600,00</b>  | <b>6.349,24</b>  | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/163200-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    |            | 2221 | 3221 | 23                  | 3.000,00         | 7.000,00         | 3.231,46                 | 7.000,00          | 3.231,46          |
| 1/163200-452000               | Treibstoffe   |            | 2221 | 3221 | 23                  | 700,00           | 700,00           | 411,74                   | 700,00            | 411,74            |
| 1/163200-454000               | Reinigungsmittel  |            | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00           | 200,00           | 34,80                    | 200,00            | 34,80             |
| 1/163200-455000               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  |            | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00           | 100,00           | 139,20                   | 100,00            | 139,20            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/163200-456000               | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/163200-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/163200-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.300,00          | 948,97            | 1.200,00                 | 1.300,00          | 948,97            |
| 1/163200-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            | 288,40            | 300,00                   | 300,00            | 288,40            |
| 1/163200-616000               | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 200,00            | 16,34             | 100,00                   | 200,00            | 16,34             |
| 1/163200-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 3.000,00          | 1.092,20          | 1.200,00                 | 3.000,00          | 1.092,20          |
| 1/163200-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00            | 219,25            | 400,00                   | 400,00            | 219,25            |
| 1/163200-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00            | 77,15             | 100,00                   | 200,00            | 77,15             |
| 1/163200-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 947,82            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 947,82            |
| 1/163200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.800,00          | 1.320,59          | 2.000,00                 | 1.800,00          | 1.320,59          |
| 1/163200-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 8.000,00            | 8.000,00          | 9.206,68          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.300,00            | 5.300,00          | 5.300,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 4.300,00            | 4.300,00          | 3.303,46          | 4.300,00                 | 4.300,00          | 3.303,46          |
| 1/163200-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/163200-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 251,33            | 300,00                   | 300,00            | 251,33            |
| 1/163200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.400,00          | 1.089,84          | 1.200,00                 | 1.400,00          | 1.089,84          |
| 1/163200-752600               | Landesfeuerwehrverband  | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00            | 136,50            | 200,00                   | 200,00            | 136,50            |
| 1/163200-768000               | Kursbeiträge und Verdienstentgänge  | 2234 | 3234 | 27    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.535,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.535,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>32.500,00</b>    | <b>39.000,00</b>  | <b>29.550,73</b>  | <b>19.200,00</b>         | <b>25.700,00</b>  | <b>15.044,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-26.200,00</b>   | <b>-32.400,00</b> | <b>-23.201,49</b> | <b>-19.200,00</b>        | <b>-25.400,00</b> | <b>-15.044,05</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-26.200,00</b>   | <b>-32.400,00</b> | <b>-23.201,49</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>-19.200,00</b>        | <b>-25.400,00</b> | <b>-15.044,05</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>-19.200,00</b>        | <b>-25.400,00</b> | <b>-15.044,05</b> |
| <b>169</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>169000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/169000+823000               | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 26,82             | 100,00                   | 100,00            | 26,82             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021         |
| 2/169000+863100               | Lfd. Transferz. von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes                               | 2121       | 3121 | 15 | 8.400,00            | 8.300,00         | 8.022,11         | 8.400,00                 | 8.300,00        | 8.022,11        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>8.500,00</b>     | <b>8.400,00</b>  | <b>8.048,93</b>  | <b>8.500,00</b>          | <b>8.400,00</b> | <b>8.048,93</b> |
| 1/169000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 6,70             | 100,00                   | 100,00          | 6,70            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>6,70</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>6,70</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>8.400,00</b>     | <b>8.300,00</b>  | <b>8.042,23</b>  | <b>8.400,00</b>          | <b>8.300,00</b> | <b>8.042,23</b> |
| 1/169000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 100,00              | 8.100,00         | 8.042,23         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.042,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>8.300,00</b>     | <b>200,00</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>8.400,00</b>          | <b>8.300,00</b> | <b>8.042,23</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>8.400,00</b>          | <b>8.300,00</b> | <b>8.042,23</b> |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>179</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>179000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/179000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 3.200,00         | 0,00             | 0,00                     | 3.200,00        | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>3.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1/179000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 600,00           | 195,00           | 200,00                   | 600,00          | 195,00          |
| 1/179000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 300,00           | 140,00           | 200,00                   | 300,00          | 140,00          |
| 1/179000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00          | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>400,00</b>       | <b>1.200,00</b>  | <b>335,00</b>    | <b>400,00</b>            | <b>1.200,00</b> | <b>335,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>-335,00</b>   | <b>-400,00</b>           | <b>2.000,00</b> | <b>-335,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>-335,00</b>   |                          |                 |                 |

|                               | MVAG  | VC   | QU      | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                               |   |      |         | EH                  | FH             | VA 2023        | VA 2022                  | RA 2021        | VA 2023          | VA 2022           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |         |                     |                |                |                          |                |                  |                   |
| 2/179000+301000               |   |      |         |                     |                |                |                          |                |                  |                   |
|                               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        | 3331 | 2 33    |                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 30.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |                |                |                          | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/179000-042000               | Notstromanlage  | 3415 | 2 41    |                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 17.900,00        | 30.078,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |                |                |                          | <b>0,00</b>    | <b>17.900,00</b> | <b>30.078,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |                |                |                          | <b>0,00</b>    | <b>12.100,00</b> | <b>-30.078,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |                |                |                          | <b>-400,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>-30.413,00</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>-400,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>-30.413,00</b> |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>   |      |         |                     |                |                |                          |                |                  |                   |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>  |      |         |                     |                |                |                          |                |                  |                   |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</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>       |
| 1/180000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 24 |                     | 100,00         | 100,00         | 78,48                    | 100,00         | 100,00           | 78,48             |
| 1/180000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 24 |                     | 0,00           | 300,00         | 0,00                     | 0,00           | 300,00           | 0,00              |
| 1/180000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 24 |                     | 0,00           | 200,00         | 0,00                     | 0,00           | 200,00           | 0,00              |
| 1/180000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 24 |                     | 100,00         | 100,00         | 50,00                    | 100,00         | 100,00           | 50,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         |                     | <b>200,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>128,48</b>            | <b>200,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>128,48</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         |                     | <b>-200,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-128,48</b>           | <b>-200,00</b> | <b>-700,00</b>   | <b>-128,48</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         |                     | <b>-200,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-128,48</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>-200,00</b> | <b>-700,00</b>   | <b>-128,48</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 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |       |                     |         |         | -200,00                  | -700,00 | -128,48 |



|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <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</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/210000+829000  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 900,00              | 800,00             | 742,52             | 900,00                   | 800,00             | 742,52             |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>900,00</b>       | <b>800,00</b>      | <b>742,52</b>      | <b>900,00</b>            | <b>800,00</b>      | <b>742,52</b>      |
| 1/210000-751300  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Beitrag Sonderpädagog. Zentrum    | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 800,00             | 729,60             | 800,00                   | 800,00             | 729,60             |
| 1/210000-751400  | Beitrag Landesbildstelle  | 2231 | 3231 | 26    | 500,00              | 500,00             | 480,81             | 500,00                   | 500,00             | 480,81             |
| 1/210000-752100  | Schülerhaltungsbeiträge   | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 200,00             | 10.180,90          | 0,00                     | 200,00             | 10.180,90          |
| 1/210000-752200  | Schulgemeindeverbandsumlage   | 2231 | 3231 | 26    | 211.000,00          | 195.800,00         | 192.577,00         | 211.000,00               | 195.800,00         | 192.577,00         |
| 1/210000-752201  | Subvention Schulgemeindeverband   | 2231 | 3231 | 26    | 5.900,00            | 6.000,00           | 5.860,08           | 5.900,00                 | 6.000,00           | 5.860,08           |
| 1/210000-754100  | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds   | 2231 | 3231 | 26    | 77.500,00           | 77.500,00          | 68.760,72          | 77.500,00                | 77.500,00          | 68.760,72          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>295.700,00</b>   | <b>280.800,00</b>  | <b>278.589,11</b>  | <b>295.700,00</b>        | <b>280.800,00</b>  | <b>278.589,11</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-294.800,00</b>  | <b>-280.000,00</b> | <b>-277.846,59</b> | <b>-294.800,00</b>       | <b>-280.000,00</b> | <b>-277.846,59</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-294.800,00</b>  | <b>-280.000,00</b> | <b>-277.846,59</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>-294.800,00</b>       | <b>-280.000,00</b> | <b>-277.846,59</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>-294.800,00</b>       | <b>-280.000,00</b> | <b>-277.846,59</b> |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule St.Jakob im Rosental</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 70.300,00           | 30.600,00          | 25.493,76          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211000+817200  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube            | 2117 |      |       | 4.600,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021         |
| 2/211000+817210   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 |      |       | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/211000+829000   | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    | 1.200,00            | 1.700,00         | 382,82           | 1.200,00                 | 1.700,00        | 382,82          |
| 2/211000+860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 4.000,00         | 4.533,62         | 0,00                     | 4.000,00        | 4.533,62        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>77.100,00</b>    | <b>36.300,00</b> | <b>30.410,20</b> | <b>1.200,00</b>          | <b>5.700,00</b> | <b>4.916,44</b> |
| 1/211000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 3221 | 23    | 2.400,00            | 5.000,00         | 3.853,73         | 2.400,00                 | 5.000,00        | 3.853,73        |
| 1/211000-451000   | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 21.300,00           | 19.400,00        | 10.993,51        | 21.300,00                | 19.400,00       | 10.993,51       |
| 1/211000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.900,00            | 3.700,00         | 2.255,74         | 1.900,00                 | 3.700,00        | 2.255,74        |
| 1/211000-456000   | Schreib-,Zeichen- u. Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 2.100,00         | 1.731,66         | 1.500,00                 | 2.100,00        | 1.731,66        |
| 1/211000-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 2.000,00         | 1.312,88         | 1.800,00                 | 2.000,00        | 1.312,88        |
| 1/211000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00           | 52,00            | 100,00                   | 200,00          | 52,00           |
| 1/211000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 600,00           | 230,51           | 400,00                   | 600,00          | 230,51          |
| 1/211000-511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                 | 2211 | 3211 | 20    | 55.600,00           | 41.800,00        | 29.798,42        | 55.600,00                | 41.800,00       | 29.798,42       |
| 1/211000-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                      | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 800,00           | 783,60           | 0,00                     | 800,00          | 783,60          |
| 1/211000-523000   | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 4.124,86         | 0,00                     | 0,00            | 4.124,86        |
| 1/211000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 1.056,91         | 0,00                     | 0,00            | 1.056,91        |
| 1/211000-565100   | Leistungsprämie gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00           | 1.210,32         | 0,00                     | 200,00          | 1.210,32        |
| 1/211000-580000   | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                   | 2212 | 3212 | 20    | 2.200,00            | 1.700,00         | 1.442,03         | 2.200,00                 | 1.700,00        | 1.442,03        |
| 1/211000-581100   | Betr. Kollektivvers. gem. K-GMG   | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00           | 105,73           | 300,00                   | 200,00          | 105,73          |
| 1/211000-582000   | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 11.500,00           | 8.800,00         | 7.854,68         | 11.500,00                | 8.800,00        | 7.854,68        |
| 1/211000-582100   | Abfertigungsversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 3.700,00            | 3.500,00         | 3.448,20         | 3.700,00                 | 3.500,00        | 3.448,20        |
| 1/211000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 4.600,00            | 0,00             | 2.520,39         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/211000-593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 1.000,00            | 0,00             | 996,79           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/211000-600100   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.900,00            | 8.300,00         | 4.492,00         | 5.900,00                 | 8.300,00        | 4.492,00        |
| 1/211000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.100,00         | 0,00             | 500,00                   | 1.100,00        | 0,00            |
| 1/211000-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 500,00           | 256,34           | 300,00                   | 500,00          | 256,34          |
| 1/211000-618100   | Wartung EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00          | 0,00            |
| 1/211000-630000   | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00           | 352,44           | 200,00                   | 200,00          | 352,44          |
| 1/211000-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.511,53         | 1.700,00                 | 1.600,00        | 1.511,53        |
| 1/211000-650700   | Zinsen für Finanzschulden Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00           | 32,91            | 100,00                   | 100,00          | 32,91           |
| 1/211000-670000   | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 7.400,00            | 6.900,00         | 5.791,19         | 7.400,00                 | 6.900,00        | 5.791,19        |
| 1/211000-680200   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/211000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 172.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00             | 385,86            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-705000               | Ausgaben für Operating Leasing  | 2223 | 3223 | 24    | 1.100,00            | 1.200,00           | 1.022,40          | 1.100,00                 | 1.200,00           | 1.022,40           |
| 1/211000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 2.600,00           | 2.931,21          | 2.400,00                 | 2.600,00           | 2.931,21           |
| 1/211000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 7.800,00            | 3.800,00           | 5.830,00          | 7.800,00                 | 3.800,00           | 5.830,00           |
| 1/211000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00           | 1.125,00          | 1.300,00                 | 1.000,00           | 1.125,00           |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 87.900,00          | 26.634,62         | 9.100,00                 | 87.900,00          | 26.634,62          |
| 1/211000-728001               | Wärmeversorgung Betreiberkosten   | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 0,00               | 2.424,79          | 2.700,00                 | 0,00               | 2.424,79           |
| 1/211000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 600,00             | 565,60            | 500,00                   | 600,00             | 565,60             |
| 1/211000-728700               | Schulassistentz   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 8.200,00           | 418,47            | 0,00                     | 8.200,00           | 418,47             |
| 1/211000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00             | 24,50             | 100,00                   | 200,00             | 24,50              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>323.400,00</b>   | <b>214.800,00</b>  | <b>127.570,82</b> | <b>143.800,00</b>        | <b>214.300,00</b>  | <b>123.667,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-246.300,00</b>  | <b>-178.500,00</b> | <b>-97.160,62</b> | <b>-142.600,00</b>       | <b>-208.600,00</b> | <b>-118.751,34</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-246.300,00</b>  | <b>-178.500,00</b> | <b>-97.160,62</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>        |
| 1/211000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 2.600,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>2.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-2.600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-145.200,00</b>       | <b>-208.600,00</b> | <b>-118.751,34</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>        |
| 1/211000-346100               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 600,00                   | 600,00             | 595,93             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>      | <b>595,93</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b>     | <b>-595,93</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-145.800,00</b>       | <b>-209.200,00</b> | <b>-119.347,27</b> |
| <b>211002</b>                 | <b>VS-St.Jakob - Ganztageschule</b>   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/211002+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 7.900,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211002+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15    | 13.300,00           | 15.200,00          | 14.000,00         | 13.300,00                | 15.200,00          | 14.000,00          |
| 2/211002+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 24.000,00           | 16.000,00          | 16.000,00         | 24.000,00                | 16.000,00          | 16.000,00          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 2/211002+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>45.200,00</b>    | <b>36.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>37.300,00</b>         | <b>36.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 1/211002-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/211002-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241       | 3241 | 25   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/211002-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211002-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211002-728000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2225       | 3225 | 24   | 89.400,00           | 62.300,00         | 43.171,43         | 89.400,00                | 62.300,00         | 43.171,43         |
| 1/211002-729000               | Sonstige Aufwendungen 3. GTS Gruppe   | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>94.800,00</b>    | <b>67.300,00</b>  | <b>43.171,43</b>  | <b>90.400,00</b>         | <b>67.300,00</b>  | <b>43.171,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-49.600,00</b>   | <b>-31.100,00</b> | <b>-13.171,43</b> | <b>-53.100,00</b>        | <b>-31.100,00</b> | <b>-13.171,43</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-49.600,00</b>   | <b>-31.100,00</b> | <b>-13.171,43</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211002+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern                               |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 58.600,00         | 0,00              |
| 2/211002+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 20.200,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>78.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/211002-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 40.100,00         | 0,00              |
| 1/211002-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 38.700,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>78.800,00</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>-53.100,00</b>        | <b>-31.100,00</b> | <b>-13.171,43</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>       |
| 1/211002-346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |            | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-4.000,00</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>-57.100,00</b>        | <b>-31.100,00</b> | <b>-13.171,43</b> |
| <b>211003</b>                 | <b>Neue Mittelschule</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>       |
| 1/211003-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 1.400,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.400,00</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>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |  | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021     |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                        |            |      |      | 0,00                | -1.400,00         | 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                     | -1.400,00         | 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                     | -1.400,00         | 0,00        |
| <b>211010</b>                 | <b>Bildungscampus St.Jakob i.Ros.</b>  |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |             |
| 6/211010+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 2121       | 3121 | 1 15 | 0,00                | 93.900,00         | 0,00               | 0,00                     | 93.900,00         | 0,00        |
| 6/211010+861100               | Bedarfszuweisungen   | 2121       | 3121 | 1 15 | 10.000,00           | 256.000,00        | 0,00               | 10.000,00                | 256.000,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |            |      |      | <b>10.000,00</b>    | <b>349.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>         | <b>349.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/211010-680300               | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 |      | 0,00                | 114.100,00        | 102.218,60         | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| 1/211010-680700               | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 |      | 0,00                | 3.000,00          | 5.949,75           | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| 5/211010-752201               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231       | 3231 | 1 26 | 86.000,00           | 180.000,00        | 0,00               | 86.000,00                | 180.000,00        | 0,00        |
| 5/211010-752202               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231       | 3231 | 1 26 | 0,00                | 93.900,00         | 0,00               | 0,00                     | 93.900,00         | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>86.000,00</b>    | <b>391.000,00</b> | <b>108.168,35</b>  | <b>86.000,00</b>         | <b>273.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |            |      |      | <b>-76.000,00</b>   | <b>-41.100,00</b> | <b>-108.168,35</b> | <b>-76.000,00</b>        | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                        |            |      |      | -76.000,00          | -41.100,00        | -108.168,35        |                          |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |             |
| 6/211010+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern                                    |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 50.000,00                | -75.000,00        | 0,00        |
| 6/211010+300001               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern                                    |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 2.800,00          | 0,00        |
| 6/211010+300100               | Kapitaltransfers von Bund - Abstimmungsspende  |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 91.800,00         | 0,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 6/211010+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 500.000,00         |
| 6/211010+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 141.300,00               | 117.300,00         | 0,00               |
| 6/211010+301300               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulbaufonds           | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 168.000,00         | 0,00               |
| 6/211010+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern K-GHP                     | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 75.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>191.300,00</b>        | <b>379.900,00</b>  | <b>500.000,00</b>  |
| 5/211010-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 10.000,00                | 10.000,00          | 0,00               |
| 5/211010-010000               | Gebäude   | 3413 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 10.000,00                | 529.300,00         | 812.474,81         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>20.000,00</b>         | <b>539.300,00</b>  | <b>812.474,81</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>171.300,00</b>        | <b>-159.400,00</b> | <b>-312.474,81</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>95.300,00</b>         | <b>-83.400,00</b>  | <b>-312.474,81</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>95.300,00</b>         | <b>-83.400,00</b>  | <b>-312.474,81</b> |
| <b>211100</b>                 | <b>Volksschule Maria Elend</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/211100+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 7.200,00            | 6.600,00         | 5.466,54         | 7.200,00                 | 6.600,00           | 5.466,54           |
| 2/211100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 17.400,00           | 17.400,00        | 17.403,43        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211100+817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>24.700,00</b>    | <b>24.000,00</b> | <b>22.869,97</b> | <b>7.200,00</b>          | <b>6.600,00</b>    | <b>5.466,54</b>    |
| 1/211100-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211100-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 800,00           | 0,00             | 2.000,00                 | 800,00             | 0,00               |
| 1/211100-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 500,00           | 499,22           | 0,00                     | 500,00             | 499,22             |
| 1/211100-565100               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/211100-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 10,45            | 100,00                   | 100,00             | 10,45              |
| 1/211100-581100               | Betriebliche Kollektivversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |

|                                     |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/211100-582000                     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 300,00            | 67,64             | 400,00                   | 300,00            | 67,64             |
| 1/211100-593000                     | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211100-600100                     | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.339,22          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.339,22          |
| 1/211100-600300                     | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 20.000,00           | 13.700,00         | 9.321,20          | 20.000,00                | 13.700,00         | 9.321,20          |
| 1/211100-614000                     | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            | 1.343,11          | 300,00                   | 300,00            | 1.343,11          |
| 1/211100-618000                     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 0,00              | 279,18            | 300,00                   | 0,00              | 279,18            |
| 1/211100-631000                     | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 500,00            | 434,72            | 0,00                     | 500,00            | 434,72            |
| 1/211100-670000                     | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.300,00            | 4.000,00          | 3.362,57          | 4.300,00                 | 4.000,00          | 3.362,57          |
| 1/211100-680300                     | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 19.100,00           | 19.100,00         | 19.139,21         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211100-700000                     | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 28.800,00           | 28.800,00         | 28.800,00         | 28.800,00                | 28.800,00         | 28.800,00         |
| 1/211100-711000                     | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 2.200,00          | 2.033,54          | 2.100,00                 | 2.200,00          | 2.033,54          |
| 1/211100-720109                     | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.200,00          | 1.222,50          | 1.600,00                 | 1.200,00          | 1.222,50          |
| 1/211100-720209                     | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 700,00            | 500,00            | 500,00                   | 700,00            | 500,00            |
| 1/211100-728000                     | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1.400,00          | 3.745,20          | 700,00                   | 1.400,00          | 3.745,20          |
| 1/211100-728100                     | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 147,10            | 200,00                   | 200,00            | 147,10            |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>82.600,00</b>    | <b>76.000,00</b>  | <b>72.244,86</b>  | <b>63.400,00</b>         | <b>56.900,00</b>  | <b>53.105,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-57.900,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>-49.374,89</b> | <b>-56.200,00</b>        | <b>-50.300,00</b> | <b>-47.639,11</b> |
| <b>SU 23</b>                        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-57.900,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>-49.374,89</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>-56.200,00</b>        | <b>-50.300,00</b> | <b>-47.639,11</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>-56.200,00</b>        | <b>-50.300,00</b> | <b>-47.639,11</b> |
| <b>211200 Volksschule Rosenbach</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>           |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211200+811000                     | Miet- und Pachtertrag   | 2115 | 3115 | 14    | 3.200,00            | 5.400,00          | 6.424,00          | 3.200,00                 | 5.400,00          | 6.424,00          |
| 2/211200+813000                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 37.500,00           | 37.500,00         | 37.499,18         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>40.700,00</b>    | <b>42.900,00</b>  | <b>43.923,18</b>  | <b>3.200,00</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>6.424,00</b>   |
| 1/211200-400000                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/211200-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 17.300,00           | 10.800,00         | 7.714,41          | 17.300,00                | 10.800,00         | 15.150,18         |
| 1/211200-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00              | 3,31              | 0,00                     | 0,00              | 3,31              |
| 1/211200-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 800,00            | 0,00              | 0,00                     | 800,00            | 0,00              |
| 1/211200-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 600,00            | 321,72            | 0,00                     | 600,00            | 321,72            |
| 1/211200-565100               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 100,00            | 12,55             | 0,00                     | 100,00            | 12,55             |
| 1/211200-581100               | Betriebliche Kollektivversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 300,00            | 72,35             | 0,00                     | 300,00            | 72,35             |
| 1/211200-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00          | 2.192,80          | 3.100,00                 | 3.100,00          | 2.192,80          |
| 1/211200-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 926,15            | 500,00                   | 500,00            | 926,15            |
| 1/211200-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 0,00              | 111,18            | 200,00                   | 0,00              | 111,18            |
| 1/211200-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 400,00            | 339,30            | 0,00                     | 400,00            | 339,30            |
| 1/211200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 3.900,00          | 3.281,94          | 4.200,00                 | 3.900,00          | 3.281,94          |
| 1/211200-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 34.800,00           | 34.800,00         | 34.838,43         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211200-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 200,00            | 122,89            | 0,00                     | 200,00            | 122,89            |
| 1/211200-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 900,00            | 1.108,50          | 1.800,00                 | 900,00            | 1.108,50          |
| 1/211200-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.000,00          | 2.232,50          | 2.800,00                 | 2.000,00          | 2.232,50          |
| 1/211200-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 642,50            | 700,00                   | 700,00            | 642,50            |
| 1/211200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.400,00          | 1.193,23          | 1.200,00                 | 1.400,00          | 1.193,23          |
| 1/211200-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 103,74            | 200,00                   | 100,00            | 103,74            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>66.800,00</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>55.217,50</b>  | <b>32.000,00</b>         | <b>26.200,00</b>  | <b>27.814,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-26.100,00</b>   | <b>-18.100,00</b> | <b>-11.294,32</b> | <b>-28.800,00</b>        | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.390,84</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-26.100,00</b>   | <b>-18.100,00</b> | <b>-11.294,32</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>-28.800,00</b>        | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.390,84</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 2023 | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021           |                   |          |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                  |                  | <b>-28.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.390,84</b> |          |
| <b>212</b>                    |      |       | <b>Hauptschulen</b>   |      |         |                          |                  |                  |                   |                   |                   |          |
| <b>212000</b>                 |      |       | <b>Hauptschulen</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>       |          |
| 1/212000-720109               |      |       | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225    | 24                       | 0,00             | 200,00           | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00     |
| 1/212000-720209               |      |       | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225    | 24                       | 0,00             | 100,00           | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00     |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>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>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-300,00</b>    | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-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>-300,00</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>-300,00</b>    | <b>0,00</b>       |          |
| <b>219</b>                    |      |       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |         |                          |                  |                  |                   |                   |                   |          |
| <b>219000</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>       |          |
| 1/219000-768000               |      |       | Sonstige Transfers an private Haushalte<br>(Schulstartgeld)                           | 2234 | 3234    | 27                       | 0,00             | 2.700,00         | 1.500,00          | 0,00              | 2.700,00          | 1.500,00 |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>2.700,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.700,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-2.700,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.700,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |          |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-2.700,00</b> | <b>-1.500,00</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>       |          |
| <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>-2.700,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |          |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|---|------|-------|---|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   |      |       | EH  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023    | VA 2022    |
| <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   |      |       |   |      |         |                          | 0,00       | -2.700,00  | -1.500,00  |
| <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| <b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31  |      |       |   |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/220000-751500   |      |       | 2231  | 3231 | 26      | 11.000,00                | 7.900,00   | 10.965,45  | 11.000,00  |
|   |      |       | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen |      |         |                          |            |            |            |
| SU 22 / 32  |      |       |   |      |         | 11.000,00                | 7.900,00   | 10.965,45  | 11.000,00  |
| SA 0 / SA 1   |      |       |   |      |         | -11.000,00               | -7.900,00  | -10.965,45 | -11.000,00 |
| SU 23   |      |       |   |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00  |      |       |   |      |         | -11.000,00               | -7.900,00  | -10.965,45 |            |
| <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   |      |       |   |      |         |                          | -11.000,00 | -7.900,00  | -10.965,45 |
| <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   |      |       |   |      |         |                          | -11.000,00 | -7.900,00  | -10.965,45 |
| <b>221 Berufsbildende mittlere Schulen</b>                                      |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| <b>221000 Berufsbildende mittlere Schulen</b>                                   |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |
| 2/221000+861100   |      |       | 2121  | 3121 | 15      | 0,00                     | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |      |       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                      |      |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31  |      |       |   |      |         | 0,00                     | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/221000-757000   |      |       | 2234  | 3234 | 27      | 0,00                     | 20.000,00  | 4.000,00   | 0,00       |
|   |      |       | Lfd.Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszwecke (HLW)                            |      |         |                          |            |            |            |
| SU 22 / 32  |      |       |   |      |         | 0,00                     | 20.000,00  | 4.000,00   | 0,00       |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH   | VA 2023   | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021   |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | 0,00      | -4.000,00                | -4.000,00 | 0,00      | -4.000,00 | -4.000,00 |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | 0,00      | -4.000,00                | -4.000,00 |           |           |           |
| <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      | -4.000,00 | -4.000,00 |
| <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      | -4.000,00 | -4.000,00 |
| <br>                          |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| 23                            |      | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| 231                           |      | Förderung der Lehrerschaft   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| 231000                        |      | Förderung der Lehrerschaft   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/231000-728000               |      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225                | 3225 | 24        | 2.800,00                 | 0,00      | 0,00      | 2.800,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 2.800,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.800,00  | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -2.800,00 | 0,00                     | 0,00      | -2.800,00 | 0,00      | 0,00      |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | -2.800,00 | 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)                          |                     |      |           |                          |           | -2.800,00 | 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) |                     |      |           |                          |           | -2.800,00 | 0,00      | 0,00      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/232000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 2121 | 3121 | 15    | 2.200,00            | 0,00        | 0,00        | 2.200,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 2/232000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121 | 3121 | 15    | 1.500,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 2/232000+862000               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15    | 3.100,00            | 0,00        | 0,00        | 3.100,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 2/232000+888100               | Transfers von der Europäischen Union  | 2125 | 3125 | 15    | 14.800,00           | 0,00        | 0,00        | 14.800,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>21.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/232000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 57.400,00           | 0,00        | 0,00        | 57.400,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |       | <b>57.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.400,00</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>-35.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |      |      |       | <b>-35.800,00</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>-35.800,00</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>-35.800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <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               | Erträge aus Leistungen  | 2114 | 3114 | 13    | 93.800,00           | 0,00        | 0,00        | 93.800,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2/240000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00        | 2.000,00    | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00    |
| 2/240000+817200               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                  | 2117 |      |       | 1.400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021          |
| 2/240000+817210   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 |      |       | 400,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/240000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00            | 22.378,07        | 0,00                     | 0,00            | 22.378,07        |
| 2/240000+829001   | Verpflegungsbeitrag   | 2116 | 3116 | 18    | 67.500,00           | 0,00            | 0,00             | 67.500,00                | 0,00            | 41,74            |
| 2/240000+829002   | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 100,00          | 0,00             | 0,00                     | 100,00          | 0,00             |
| 2/240000+860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                             | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00            | 4.685,14         | 0,00                     | 0,00            | 4.685,14         |
| 2/240000+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                          | 2121 | 3121 | 15    | 101.300,00          | 1.000,00        | 0,00             | 101.300,00               | 1.000,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>264.400,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>29.063,21</b> | <b>262.600,00</b>        | <b>1.100,00</b> | <b>29.104,95</b> |
| 1/240000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 3.300,00            | 2.500,00        | 20.844,06        | 3.300,00                 | 2.500,00        | 20.844,06        |
| 1/240000-430000   | Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 67.500,00           | 0,00            | 0,00             | 67.500,00                | 0,00            | 0,00             |
| 1/240000-451000   | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 9.000,00            | 6.600,00        | 5.377,00         | 9.000,00                 | 6.600,00        | 5.377,00         |
| 1/240000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00        | 1.265,21         | 1.500,00                 | 1.000,00        | 1.265,21         |
| 1/240000-456000   | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 900,00          | 1.174,82         | 500,00                   | 900,00          | 1.174,82         |
| 1/240000-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 200,00          | 139,26           | 700,00                   | 200,00          | 139,26           |
| 1/240000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge                          | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 200,00          | 182,09           | 700,00                   | 200,00          | 182,09           |
| 1/240000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.400,00            | 1.300,00        | 1.320,96         | 1.400,00                 | 1.300,00        | 1.320,96         |
| 1/240000-511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung               | 2211 | 3211 | 20    | 58.800,00           | 51.500,00       | 45.596,11        | 58.800,00                | 51.500,00       | 45.596,11        |
| 1/240000-522000   | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00            | 1.516,66         | 0,00                     | 0,00            | 1.516,66         |
| 1/240000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 7.000,00        | 6.190,90         | 0,00                     | 7.000,00        | 6.190,90         |
| 1/240000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00            | 466,59           | 0,00                     | 0,00            | 466,59           |
| 1/240000-565100   | Leistungsprämie gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00          | 605,06           | 0,00                     | 200,00          | 605,06           |
| 1/240000-580000   | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                 | 2212 | 3212 | 20    | 2.300,00            | 2.500,00        | 2.120,61         | 2.300,00                 | 2.500,00        | 2.120,61         |
| 1/240000-581100   | Betr. Kollektivvers. gem. K-GMG   | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00          | 52,89            | 300,00                   | 200,00          | 52,89            |
| 1/240000-582000   | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 12.200,00           | 12.200,00       | 11.665,73        | 12.200,00                | 12.200,00       | 11.665,73        |
| 1/240000-582100   | Abfertigungsversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 600,00          | 0,00             | 0,00                     | 600,00          | 0,00             |
| 1/240000-582200   | Jubiläumszuwendungen Versicherung   | 2212 | 3212 | 20    | 1.200,00            | 1.100,00        | 1.059,60         | 1.200,00                 | 1.100,00        | 1.059,60         |
| 1/240000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                    | 2214 |      |       | 1.400,00            | 0,00            | 2.046,48         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/240000-593100   | Dotierung von Rückstellung für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 400,00              | 0,00            | 397,26           | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/240000-600100   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00        | 1.463,07         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 1.463,07         |
| 1/240000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00          | 1.780,53         | 500,00                   | 500,00          | 1.780,53         |
| 1/240000-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 200,00          | 263,48           | 300,00                   | 200,00          | 263,48           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/240000-618100               | Wartung EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 0,00               | 169,25             | 400,00                   | 0,00               | 169,25             |
| 1/240000-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 13,80              | 100,00                   | 100,00             | 13,80              |
| 1/240000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 600,00             | 581,17             | 400,00                   | 600,00             | 581,17             |
| 1/240000-650700               | Zinsen für Finanzschulden - Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00             | 24,50              | 100,00                   | 100,00             | 24,50              |
| 1/240000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.800,00            | 2.600,00           | 2.207,56           | 2.800,00                 | 2.600,00           | 2.207,56           |
| 1/240000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 800,00              | 800,00             | 419,31             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.416,66           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.416,66           |
| 1/240000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 4.200,00           | 3.490,00           | 5.300,00                 | 4.200,00           | 3.490,00           |
| 1/240000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.000,00           | 1.002,50           | 1.200,00                 | 1.000,00           | 1.002,50           |
| 1/240000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 5.400,00            | 5.000,00           | 4.900,00           | 5.400,00                 | 5.000,00           | 4.900,00           |
| 1/240000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 3.200,00           | 755,47             | 1.500,00                 | 3.200,00           | 755,47             |
| 1/240000-728001               | Wärmeversorgung Betreiberkosten   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00           | 1.272,54           | 1.500,00                 | 1.400,00           | 1.272,54           |
| 1/240000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 600,00             | 468,40             | 500,00                   | 600,00             | 468,40             |
| 1/240000-728110               | EDV Kosten  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-728200               | Personalkostenersatz Kindernest   | 2225 | 3225 | 24    | 348.900,00          | 133.000,00         | 71.917,27          | 348.900,00               | 133.000,00         | 71.917,27          |
| 1/240000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 100,00             | 10,41              | 2.000,00                 | 100,00             | 10,41              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>537.500,00</b>   | <b>245.900,00</b>  | <b>195.177,21</b>  | <b>534.900,00</b>        | <b>245.100,00</b>  | <b>192.314,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-273.100,00</b>  | <b>-244.800,00</b> | <b>-166.114,00</b> | <b>-272.300,00</b>       | <b>-244.000,00</b> | <b>-163.209,21</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-273.100,00</b>  | <b>-244.800,00</b> | <b>-166.114,00</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>        |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 8.690,50           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.690,50</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-8.690,50</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-272.300,00</b>       | <b>-244.000,00</b> | <b>-171.899,71</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>        |
| 1/240000-346100               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 193,52             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>193,52</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-193,52</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-272.500,00</b>       | <b>-244.200,00</b> | <b>-172.093,23</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>        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/249000-751900               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten | 2231 | 3231 | 26    | 136.600,00          | 124.900,00         | 117.604,51         | 136.600,00               | 124.900,00         | 117.604,51         |
| 1/249000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbsz. (KIGA St.Peter)                    | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 6.200,00           | 6.190,00           | 200,00                   | 6.200,00           | 6.190,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>136.800,00</b>   | <b>131.100,00</b>  | <b>123.794,51</b>  | <b>136.800,00</b>        | <b>131.100,00</b>  | <b>123.794,51</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>         |      |      |       | <b>-136.800,00</b>  | <b>-131.100,00</b> | <b>-123.794,51</b> | <b>-136.800,00</b>       | <b>-131.100,00</b> | <b>-123.794,51</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>              |      |      |       | <b>-136.800,00</b>  | <b>-131.100,00</b> | <b>-123.794,51</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>-136.800,00</b>       | <b>-131.100,00</b> | <b>-123.794,51</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>-136.800,00</b>       | <b>-131.100,00</b> | <b>-123.794,51</b> |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>250</b>                    | <b>Schülerhorte</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>250000</b>                 | <b>Schülerhorte</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>        |
| 1/250000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 600,00             | 427,50             | 300,00                   | 600,00             | 427,50             |
| 1/250000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00             | 205,00             | 100,00                   | 200,00             | 205,00             |
| 1/250000-728001               | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck                          | 2225 | 3225 | 24    | 10.600,00           | 10.000,00          | 9.579,09           | 10.600,00                | 10.000,00          | 9.579,09           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>11.000,00</b>    | <b>10.800,00</b>   | <b>10.211,59</b>   | <b>11.000,00</b>         | <b>10.800,00</b>   | <b>10.211,59</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>         |      |      |       | <b>-11.000,00</b>   | <b>-10.800,00</b>  | <b>-10.211,59</b>  | <b>-11.000,00</b>        | <b>-10.800,00</b>  | <b>-10.211,59</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>              |      |      |       | <b>-11.000,00</b>   | <b>-10.800,00</b>  | <b>-10.211,59</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>-11.000,00</b>        | <b>-10.800,00</b>  | <b>-10.211,59</b>  |

|                               | MVAG VC QU  |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |           |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                               | EH  | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |           |
| <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>-11.000,00</b>        | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.211,59</b> |           |
| <br>                          |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>262000</b>                 | <b>Sportplätze</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| 2/262000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      | 13.300,00           | 6.000,00          | 5.974,44          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>13.300,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>5.974,44</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| 1/262000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23                  | 0,00              | 0,00              | 665,20                   | 0,00              | 0,00              | 665,20    |
| 1/262000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00            | 100,00            | 20,14                    | 100,00            | 100,00            | 20,14     |
| 1/262000-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24                  | 400,00            | 1.000,00          | 245,36                   | 400,00            | 1.000,00          | 245,36    |
| 1/262000-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24                  | 15.700,00         | 16.900,00         | 15.928,80                | 15.700,00         | 16.900,00         | 15.928,80 |
| 1/262000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24                  | 200,00            | 100,00            | 179,31                   | 200,00            | 100,00            | 179,31    |
| 1/262000-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25                  | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00            | 0,00              | 0,00      |
| 1/262000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 80,22                    | 100,00            | 100,00            | 80,22     |
| 1/262000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 13.200,00         | 6.100,00          | 6.059,03                 | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 1/262000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24                  | 1.000,00          | 900,00            | 458,15                   | 1.000,00          | 900,00            | 458,15    |
| 1/262000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00            | 300,00            | 297,34                   | 300,00            | 300,00            | 297,34    |
| 1/262000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24                  | 700,00            | 600,00            | 390,00                   | 700,00            | 600,00            | 390,00    |
| 1/262000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24                  | 200,00            | 300,00            | 295,00                   | 200,00            | 300,00            | 295,00    |
| 1/262000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00            | 400,00            | 240,00                   | 300,00            | 400,00            | 240,00    |
| 1/262000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24                  | 3.100,00          | 3.500,00          | 2.590,80                 | 3.100,00          | 3.500,00          | 2.590,80  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>35.600,00</b>    | <b>30.300,00</b>  | <b>27.449,35</b>  | <b>22.400,00</b>         | <b>24.200,00</b>  | <b>21.390,32</b>  |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      | <b>-22.300,00</b>   | <b>-24.300,00</b> | <b>-21.474,91</b> | <b>-22.400,00</b>        | <b>-24.200,00</b> | <b>-21.390,32</b> |           |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      | <b>-22.300,00</b>   | <b>-24.300,00</b> | <b>-21.474,91</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>-22.400,00</b>        | <b>-24.200,00</b> | <b>-21.390,32</b> |           |



|                               | MVAG  | VC | QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |             |                   |
|-------------------------------|---|----|----|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |   |    |    | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022     | RA 2021     |                   |
| <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>       |             |             |                   |
| 1/262000-346100               |   |    |    | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                              | 3614 | 65      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 2.400,00    | 0,00        | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |    |  |      |         | <b>2.400,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |             |                   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |    |  |      |         | <b>-2.400,00</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>-24.800,00</b>        | <b>-24.200,00</b> | <b>-21.390,32</b> |             |             |                   |
| <b>262001</b>                 | <b>Sportplatz-Flutlichtanlage</b>   |    |    |  |      |         |                          |                   |                   |             |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |    |    |  |      |         |                          |                   |                   |             |             |                   |
| 2/262001+813000               |   |    |    | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |         | 0,00                     | 2.800,00          | 3.666,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>2.800,00</b>   | <b>3.666,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/262001-680500               |   |    |    | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |         | 0,00                     | 6.800,00          | 3.525,94          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>6.800,00</b>   | <b>3.525,94</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>-4.000,00</b>  | <b>140,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |    |    |  |      |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-4.000,00</b>  | <b>140,72</b>     |             |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |    |    |  |      |         |                          |                   |                   |             |             |                   |
| 2/262001+300000               |   |    |    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                | 3331 | 2 33    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         |
| 2/262001+301000               |   |    |    | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern             | 3331 | 2 33    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 33.000,00         |
| 2/262001+301100               |   |    |    | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern             | 3331 | 2 33    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 22.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| 1/262001-050000               |   |    |    | Sonderanlagen  | 3412 | 2 40    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4.300,00    | 105.778,30        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.778,30</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-4.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.221,70</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-4.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.221,70</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |    |  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>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>-4.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.221,70</b>   |
| <b>262100</b>                 | <b>Vereinshaus</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>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/262100-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.100,00         | 1.458,28         | 2.000,00                 | 2.100,00         | 1.458,28         |
| 1/262100-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00           | 527,63           | 700,00                   | 700,00           | 527,63           |
| 1/262100-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 600,00           | 496,07           | 500,00                   | 600,00           | 496,07           |
| 1/262100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00           | 30,00            | 100,00                   | 300,00           | 30,00            |
| 1/262100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 17,50            | 100,00                   | 100,00           | 17,50            |
| 1/262100-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 78,40            | 200,00                   | 200,00           | 78,40            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.600,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>2.607,88</b>  | <b>3.600,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.607,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.600,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.607,88</b> | <b>-3.600,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.607,88</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-3.600,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.607,88</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>-3.600,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.607,88</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>-3.600,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.607,88</b> |
| <b>264</b>                    | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>264000</b>                 | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/264000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 700,00              | 700,00           | 704,71           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>704,71</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/264000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 18,24            | 200,00                   | 200,00           | 18,24            |
| 1/264000-458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge                                  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/264000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           | 584,74           | 200,00                   | 100,00           | 584,74           |
| 1/264000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 500,00           | 529,96           | 600,00                   | 500,00           | 529,96           |
| 1/264000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 80,22            | 100,00                   | 100,00           | 80,22            |
| 1/264000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.200,00            | 2.200,00         | 2.151,30         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/264000-700000               | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/264000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.400,00         | 2.070,00         | 2.500,00                 | 2.400,00         | 2.070,00         |
| 1/264000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 700,00           | 315,00           | 400,00                   | 700,00           | 315,00           |
| 1/264000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00         | 3.290,00         | 5.300,00                 | 5.300,00         | 3.290,00         |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          |
| 1/264000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>9.039,46</b>          | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>6.888,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-8.334,75</b>         | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.888,16</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-8.334,75</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>-9.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.888,16</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>      |
| <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>-9.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.888,16</b> |
| <b>264100</b>                 | <b>Mehrzweckplatz St.Jakob i.Ros.</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>      |
| 1/264100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00            | 100,00            | 100,00                   | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/264100-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 192,00                   | 100,00           | 100,00           | 192,00           |
| 1/264100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24                  | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.035,00                 | 1.600,00         | 1.800,00         | 1.035,00         |
| 1/264100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00            | 800,00            | 385,00                   | 300,00           | 800,00           | 385,00           |
| 1/264100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 400,00            | 400,00            | 406,80                   | 400,00           | 400,00           | 406,80           |
| 1/264100-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24                  | 200,00            | 100,00            | 0,00                     | 200,00           | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>2.700,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>2.118,80</b>          | <b>2.700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>2.118,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-2.700,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-2.118,80</b>         | <b>-2.700,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-2.118,80</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-2.700,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-2.118,80</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>      |
| <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>-2.700,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-2.118,80</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>      |

|                               |   | MVAG VC QU |              |  | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH           |  | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |              |  |                     |                 |                 | <b>-2.700,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-2.118,80</b> |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und –hallen</b>   |            |              |  |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| <b>265000</b>                 | <b>Tennisplätze und -hallen</b>   |            |              |  |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |              |  |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| 2/265000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127         |  | 6.900,00            | 6.900,00        | 6.875,06        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |              |  | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b> | <b>6.875,06</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/265000-680500               | Planmäßige Abschreibung   |            | 2226         |  | 7.100,00            | 7.100,00        | 7.102,41        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |              |  | <b>7.100,00</b>     | <b>7.100,00</b> | <b>7.102,41</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>-200,00</b>  | <b>-227,35</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |              |  | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |              |  | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>  | <b>-227,35</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>266</b>                    | <b>Wintersportanlagen</b>   |            |              |  |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| <b>266000</b>                 | <b>Wintersportanlagen, Loipen allgemein</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>      |
| 1/266000-670000               | Versicherungen  |            | 2222 3222 24 |  | 100,00              | 100,00          | 80,22           | 100,00                   | 100,00           | 80,22            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |              |  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>80,22</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>80,22</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>-80,22</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-80,22</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |              |  | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |              |  | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>-80,22</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>      |
| <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>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-80,22</b>    |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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          | -80,22           |
| <b>266100 Wintersportanlagen, Schilifte</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/266100+829000                                 | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 1.300,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.300,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/266100-619000                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 3.000,00         | 8,62             | 200,00                   | 3.000,00         | 8,62             |
| 1/266100-700000                                 | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 2.100,00            | 2.100,00         | 2.040,00         | 2.100,00                 | 2.100,00         | 2.040,00         |
| 1/266100-720109                                 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 600,00           | 150,00           | 300,00                   | 600,00           | 150,00           |
| 1/266100-720209                                 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00           | 65,00            | 100,00                   | 200,00           | 65,00            |
| 1/266100-728000                                 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 800,00           | 0,00             | 0,00                     | 800,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>2.700,00</b>     | <b>6.700,00</b>  | <b>2.263,62</b>  | <b>2.700,00</b>          | <b>6.700,00</b>  | <b>2.263,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-2.700,00</b>    | <b>-5.400,00</b> | <b>-2.263,62</b> | <b>-2.700,00</b>         | <b>-5.400,00</b> | <b>-2.263,62</b> |
| SU 23   | Summe Haushaltsrücklagen  |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00  | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |            |      |    | -2.700,00           | -5.400,00        | -2.263,62        |                          |                  |                  |
| <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)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -2.700,00                | -5.400,00        | -2.263,62        |
| <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)  |            |      |    |                     |                  |                  | -2.700,00                | -5.400,00        | -2.263,62        |
| <b>266200 Langlaufleistungszentrum St.Jakob</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/266200+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127       |      |    | 20.900,00           | 14.400,00        | 14.519,57        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>20.900,00</b>    | <b>14.400,00</b> | <b>14.519,57</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/266200-670000                                 | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 1.900,00            | 1.800,00         | 1.466,55         | 1.900,00                 | 1.800,00         | 1.466,55         |
| 1/266200-680300                                 | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 16.000,00           | 16.000,00        | 15.985,87        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/266200-680500                                 | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 8.500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/266200-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.956,66          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/266200-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 800,00            | 330,00            | 600,00                   | 800,00            | 330,00            |
| 1/266200-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 400,00            | 92,50             | 200,00                   | 400,00            | 92,50             |
| 1/266200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 500,00            | 858,15            | 100,00                   | 500,00            | 858,15            |
| 1/266200-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck                      | 2234 | 3234 | 27    | 17.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00                | 17.000,00         | 17.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>47.300,00</b>    | <b>39.500,00</b>  | <b>38.689,73</b>  | <b>19.800,00</b>         | <b>20.500,00</b>  | <b>19.747,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-26.400,00</b>   | <b>-25.100,00</b> | <b>-24.170,16</b> | <b>-19.800,00</b>        | <b>-20.500,00</b> | <b>-19.747,20</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-26.400,00</b>   | <b>-25.100,00</b> | <b>-24.170,16</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>       |
| 5/266200-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</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>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19.800,00</b>        | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.747,20</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>       |
| <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>-19.800,00</b>        | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.747,20</b> |
| <b>266203</b>                 | <b>LEADER Projekt LLZ Beleuchtung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/266203+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 0,00                | 5.500,00          | 5.690,25          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>   | <b>5.690,25</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/266203-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 7.900,00          | 7.874,29          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>7.900,00</b>   | <b>7.874,29</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>-2.400,00</b>  | <b>-2.184,04</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.184,04</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023         | VA 2022          |
| <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                           |   |      |      |                     |    |                  |                          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>266204</b>                 | <b>LLZ-Luftdruckschießstätte</b>  |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                 |                  |
| 2/266204+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         |      | 2127 |                     |    | 0,00             | 700,00                   | 727,27           | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>            | <b>727,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1/266204-680500               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |                     |    | 0,00             | 700,00                   | 650,61           | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>            | <b>650,61</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>76,66</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  |      |      |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |      |      |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 76,66            |                 |                  |
| <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)                           |      |      |                     |    |                  |                          | 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>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                 |                  |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                 |                  |
| 2/269000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         |      | 2127 |                     |    | 2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             |
| 2/269000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 | 15                  |    | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00            | 3.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     |    | <b>2.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>  |
| 1/269000-680500               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |                     |    | 2.000,00         | 2.000,00                 | 1.959,57         | 0,00            | 0,00             |
| 1/269000-757100               | Subventionen an Vereine (Sportgelder)   | 2234 | 3234 | 27                  |    | 9.500,00         | 14.700,00                | 22.221,36        | 9.500,00        | 14.700,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     |    | <b>11.500,00</b> | <b>16.700,00</b>         | <b>24.180,93</b> | <b>9.500,00</b> | <b>14.700,00</b> |
|                               |   |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                 | <b>22.221,36</b> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |              |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------------|------|-------|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH  | FH           | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021           |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |         | <b>-9.500,00</b>         | <b>-11.700,00</b> | <b>-22.180,93</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-22.221,36</b> |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |              |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |              |         | <b>-9.500,00</b>         | <b>-11.700,00</b> | <b>-22.180,93</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>-9.500,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-22.221,36</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>-9.500,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-22.221,36</b> |
| <b>269100</b>                 |      |       | <b>Kletterfelsen Frießnitz</b>  |              |         |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |              |         |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| 2/269100+813000               |      |       | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127         |         | 200,00                   | 200,00            | 204,81            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |         | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>204,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/269100-680500               |      |       | Planmäßige Abschreibung   | 2226         |         | 200,00                   | 200,00            | 230,82            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1/269100-700000               |      |       | Mietzinse   | 2223 3223 24 |         | 700,00                   | 500,00            | 627,55            | 700,00           | 500,00            | 627,55            |
| 1/269100-700100               |      |       | Pachtzinse  | 2223 3223 24 |         | 700,00                   | 600,00            | 553,40            | 700,00           | 600,00            | 553,40            |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |         | <b>1.600,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>1.411,77</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.180,95</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |         | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.206,96</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.180,95</b>  |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |              |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |              |         | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.206,96</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>       |
| <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>-1.400,00</b> | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.180,95</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>-1.400,00</b> | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.180,95</b>  |



|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>282</b>                    | <b>Studienbeihilfen</b>   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>282000</b>                 | <b>Studienbeihilfen</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>      |
| 1/282000-768000               | Studentensubventionen   | 2234 3234 27 | 0,00                | 9.600,00         | 8.100,00         | 0,00                     | 9.600,00         | 8.100,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>0,00</b>         | <b>9.600,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>9.600,00</b>  | <b>8.100,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              | <b>0,00</b>         | <b>-9.600,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-9.600,00</b> | <b>-8.100,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |              | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |              | <b>0,00</b>         | <b>-9.600,00</b> | <b>-8.100,00</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>-9.600,00</b> | <b>-8.100,00</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>-9.600,00</b> | <b>-8.100,00</b> |

|                                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-----------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                   |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <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</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/320000+829000                   | Sonstige Einnahmen (Sachaufwand Musikschule)  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 200,00            | 1.753,60         | 500,00                   | 200,00            | 1.753,60         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>1.753,60</b>  | <b>500,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>1.753,60</b>  |
| 1/320000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00            | 0,00             | 100,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/320000-650700                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 400,00              | 0,00              | 0,00             | 400,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/320000-700000                   | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 5.500,00            | 5.200,00          | 6.193,97         | 5.500,00                 | 5.200,00          | 6.193,97         |
| 1/320000-720109                   | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00             | 200,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/320000-720209                   | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/320000-728000                   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00            | 0,00             | 0,00                     | 200,00            | 0,00             |
| 1/320000-752100                   | Schülerhaltungsbeiträge   | 2231 | 3231 | 26    | 2.400,00            | 2.700,00          | 1.372,92         | 2.400,00                 | 2.700,00          | 1.372,92         |
| 1/320000-757100                   | Subventionen an Vereine Gesangsvereine  | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 6.800,00          | 3.276,25         | 0,00                     | 6.800,00          | 3.276,25         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>8.700,00</b>     | <b>15.400,00</b>  | <b>10.843,14</b> | <b>8.700,00</b>          | <b>15.400,00</b>  | <b>10.843,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-8.200,00</b>    | <b>-15.200,00</b> | <b>-9.089,54</b> | <b>-8.200,00</b>         | <b>-15.200,00</b> | <b>-9.089,54</b> |
| <b>SU 23</b>                      | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-8.200,00</b>    | <b>-15.200,00</b> | <b>-9.089,54</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>-8.200,00</b>         | <b>-15.200,00</b> | <b>-9.089,54</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>      |
| 1/320000-346100                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 3.600,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>3.600,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-3.600,00</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>-11.800,00</b>        | <b>-15.200,00</b> | <b>-9.089,54</b> |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |                |             |                  |                |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----|-------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
|                               |  |              | EH                  | FH | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021        | VA 2023     | VA 2022          | RA 2021        |
| <b>324</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>324000</b>                 |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             |  |              |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1/324000-757000               | Laufende Transferzahlungen an priv.Org.ohne Erw.ch.(Kulttheater) | 2234 3234 27 |                     |    | 0,00        | 1.600,00                 | 600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 600,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |  |              |                     |    | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>          | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |  |              |                     |    | <b>0,00</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-600,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  |  |              |                     |    | <b>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>0,00</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-600,00</b> |             |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-600,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-600,00</b> |
| <b>329</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>329000</b>                 |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             |  |              |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1/329000-757100               | Subventionen an Vereine Faschingsgilde                           | 2234 3234 27 |                     |    | 0,00        | 1.100,00                 | 180,00         | 0,00        | 1.100,00         | 180,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |  |              |                     |    | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>          | <b>180,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>180,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |  |              |                     |    | <b>0,00</b> | <b>-1.100,00</b>         | <b>-180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-180,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  |  |              |                     |    | <b>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>0,00</b> | <b>-1.100,00</b>         | <b>-180,00</b> |             |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-180,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |    |             |                          |                |             |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |  |              |                     |    |             |                          |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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>-1.100,00</b> | <b>-180,00</b>   |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</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>      |
| 1/362000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00           | 153,56           | 200,00                   | 200,00           | 153,56           |
| 1/362000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 900,00              | 1.800,00         | 435,00           | 900,00                   | 1.800,00         | 435,00           |
| 1/362000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00           | 250,00           | 300,00                   | 500,00           | 250,00           |
| 1/362000-729000               | Sonstige Ausgaben (10.-Oktober-Feier)   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 3.000,00         | 520,00           | 1.000,00                 | 3.000,00         | 520,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.400,00</b>     | <b>5.500,00</b>  | <b>1.358,56</b>  | <b>2.400,00</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>1.358,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.358,56</b> | <b>-2.400,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.358,56</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.358,56</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>-2.400,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.358,56</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>-2.400,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.358,56</b> |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/363000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14 | 800,00              | 800,00           | 848,10           | 800,00                   | 800,00           | 460,39           |
| 2/363000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>848,10</b>    | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>    | <b>460,39</b>    |
| 1/363000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 200,00           | 26,92            | 400,00                   | 200,00           | 26,92            |
| 1/363000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 500,00           | 0,00             | 200,00                   | 500,00           | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/363000-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.900,00            | 4.500,00          | 2.896,51          | 3.900,00                 | 4.500,00          | 2.896,51          |
| 1/363000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 200,00            | 45,85             | 100,00                   | 200,00            | 45,85             |
| 1/363000-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00            | 23,79             | 100,00                   | 100,00            | 23,79             |
| 1/363000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 10.600,00           | 9.300,00          | 6.480,00          | 10.600,00                | 9.300,00          | 6.480,00          |
| 1/363000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 3.000,00          | 3.062,50          | 3.300,00                 | 3.000,00          | 3.062,50          |
| 1/363000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 4.800,00          | 3.364,79          | 3.700,00                 | 4.800,00          | 3.364,79          |
| 1/363000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 88,00             | 100,00                   | 100,00            | 88,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>22.700,00</b>    | <b>22.700,00</b>  | <b>15.988,36</b>  | <b>22.400,00</b>         | <b>22.700,00</b>  | <b>15.988,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-21.600,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-15.140,26</b> | <b>-21.600,00</b>        | <b>-21.900,00</b> | <b>-15.527,97</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-21.600,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-15.140,26</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/363000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6.300,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/363000-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6.300,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>6.300,00</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>-21.600,00</b>        | <b>-21.900,00</b> | <b>-15.527,97</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>-21.600,00</b>        | <b>-21.900,00</b> | <b>-15.527,97</b> |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>369000</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>       |
| 1/369000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 178,73            | 100,00                   | 100,00            | 178,73            |
| 1/369000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 3.600,00          | 4.207,50          | 4.200,00                 | 3.600,00          | 4.207,50          |
| 1/369000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 800,00            | 397,50            | 600,00                   | 800,00            | 397,50            |
| 1/369000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an privat Institutionen (VTG, Trachtenfrauen)                   | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 900,00            | 900,00            | 0,00                     | 900,00            | 900,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.900,00</b>     | <b>5.400,00</b>   | <b>5.683,73</b>   | <b>4.900,00</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>5.683,73</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.900,00</b>    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.683,73</b>  | <b>-4.900,00</b>         | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.683,73</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-4.900,00</b>    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.683,73</b>  |                          |                   |                   |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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>-4.900,00</b>         | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.683,73</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>-4.900,00</b>         | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.683,73</b> |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>380000</b>                 | <b>Kulturhaus</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/380000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14 | 10.200,00           | 11.500,00        | 8.005,96         | 10.200,00                | 11.500,00        | 17.202,89        |
| 2/380000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 31.900,00           | 25.500,00        | 25.442,91        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/380000+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 0,95             | 100,00                   | 100,00           | 0,95             |
| 2/380000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 833,33           | 100,00                   | 100,00           | 833,33           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>42.300,00</b>    | <b>37.200,00</b> | <b>34.283,15</b> | <b>10.400,00</b>         | <b>11.700,00</b> | <b>18.037,17</b> |
| 1/380000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 4.333,33         | 200,00                   | 200,00           | 4.333,33         |
| 1/380000-451000               | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 14.400,00           | 9.000,00         | 3.941,00         | 14.400,00                | 9.000,00         | 3.941,00         |
| 1/380000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/380000-600100               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 900,00           | 410,63           | 600,00                   | 900,00           | 410,63           |
| 1/380000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 1.700,00         | 555,09           | 500,00                   | 1.700,00         | 555,09           |
| 1/380000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 1.700,00         | 0,00             | 200,00                   | 1.700,00         | 0,00             |
| 1/380000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 4.000,00            | 3.700,00         | 3.119,84         | 4.000,00                 | 3.700,00         | 3.119,84         |
| 1/380000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 32.800,00           | 26.500,00        | 26.694,97        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/380000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 600,00              | 600,00           | 307,69           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/380000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00             | 5.298,15         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/380000-700000               | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 200,00              | 200,00           | 142,32           | 200,00                   | 200,00           | 142,32           |
| 1/380000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/380000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,23             | 100,00                   | 100,00           | 0,23             |
| 1/380000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225       | 3225 | 24 | 2.200,00            | 2.400,00         | 2.304,54         | 2.200,00                 | 2.400,00         | 2.304,54         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/380000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 3.200,00            | 3.000,00          | 1.172,50          | 3.200,00                 | 3.000,00          | 1.172,50          |
| 1/380000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 800,00            | 255,00            | 500,00                   | 800,00            | 255,00            |
| 1/380000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 2.000,00          | 1.908,67          | 2.300,00                 | 2.000,00          | 1.908,67          |
| 1/380000-728001           | Wärmeversorgung Betreiberkosten   | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.100,00          | 3.084,00          | 3.500,00                 | 3.100,00          | 3.084,00          |
| 1/380000-728100           | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 376,40            | 400,00                   | 400,00            | 376,40            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>66.000,00</b>    | <b>56.600,00</b>  | <b>53.904,36</b>  | <b>32.600,00</b>         | <b>29.500,00</b>  | <b>21.603,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-23.700,00</b>   | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.621,21</b> | <b>-22.200,00</b>        | <b>-17.800,00</b> | <b>-3.566,38</b>  |
| 1/380000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 0,72              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-0,72</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |      |       | <b>-23.800,00</b>   | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.621,93</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/380000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 17.100,00                | 17.100,00         | 0,00              |
| 6/380000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.423,52          |
| 6/380000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.454,00          |
| 2/380000+301001           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.800,00                | 12.800,00         | 0,00              |
| 6/380000+301100           | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds  | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 21.100,00         | 0,00              |
| 2/380000+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| 2/380000+301101           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 38.900,00                | 22.500,00         | 0,00              |
| 2/380000+301400           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern K-GHP                                 | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.900,00                 | 5.900,00          | 0,00              |
| 6/380000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 18.300,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>74.700,00</b>         | <b>107.700,00</b> | <b>3.877,52</b>   |
| 1/380000-010000           | Gebäude und Bauten  | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| 5/380000-010000           | Gebäude   | 3413 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 18.704,34         |
| 1/380000-010001           | Gebäude und Bauten - Photovoltaikanlage   | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 66.700,00                | 74.700,00         | 0,00              |
| 1/380000-042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 4.000,00          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>66.700,00</b>         | <b>84.700,00</b>  | <b>22.704,34</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>23.000,00</b>  | <b>-18.826,82</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>   | <b>-22.393,20</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <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)  |            |      |    |                     |                   |                  | -14.200,00               | 5.200,00          | -22.393,20       |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/381000+829000               | Sonstige Einnahmen (Eintrittserlöse)  | 2116       | 3116 | 18 | 8.500,00            | 1.500,00          | 4.800,60         | 8.500,00                 | 1.500,00          | 4.800,60         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>8.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>4.800,60</b>  | <b>8.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>4.800,60</b>  |
| 1/381000-457000               | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.308,00         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.308,00         |
| 1/381000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 95,81            | 100,00                   | 100,00            | 95,81            |
| 1/381000-700000               | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 800,00              | 500,00            | 0,00             | 800,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/381000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 1.100,00          | 450,00           | 800,00                   | 1.100,00          | 450,00           |
| 1/381000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 77,50            | 300,00                   | 300,00            | 77,50            |
| 1/381000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 2.300,00            | 4.500,00          | 636,00           | 2.300,00                 | 4.500,00          | 636,00           |
| 1/381000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.764,99         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.764,99         |
| 1/381000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an private Org.<br>ohne Erwerbsz. (Kulturgelder)          | 2234       | 3234 | 27 | 10.500,00           | 11.500,00         | 6.969,50         | 10.500,00                | 11.500,00         | 6.969,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>18.800,00</b>    | <b>22.000,00</b>  | <b>12.301,80</b> | <b>18.800,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>12.301,80</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-10.300,00</b>   | <b>-20.500,00</b> | <b>-7.501,20</b> | <b>-10.300,00</b>        | <b>-20.500,00</b> | <b>-7.501,20</b> |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |            |      |    | -10.300,00          | -20.500,00        | -7.501,20        |                          |                   |                  |
| <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)                           |            |      |    |                     |                   |                  | -10.300,00               | -20.500,00        | -7.501,20        |
| <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)  |            |      |    |                     |                   |                  | -10.300,00               | -20.500,00        | -7.501,20        |



|   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                      |
|---|---|------|------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022              | RA 2021              | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021              |                      |
| <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 Ausgaben  |      | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00                 | 9.400,00             | 2.575,89                 | 0,00                 | 9.400,00             | 2.575,89             |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>0,00</b>          | <b>9.400,00</b>      | <b>2.575,89</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.400,00</b>      | <b>2.575,89</b>      |
| 1/411000-751600                                 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Sozialhilfe Kopfquote             |      | 2231 | 3231  | 26                  | 1.459.900,00         | 1.380.700,00         | 1.311.499,87             | 1.459.900,00         | 1.380.700,00         | 1.311.499,87         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>1.459.900,00</b>  | <b>1.380.700,00</b>  | <b>1.311.499,87</b>      | <b>1.459.900,00</b>  | <b>1.380.700,00</b>  | <b>1.311.499,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-1.459.900,00</b> | <b>-1.371.300,00</b> | <b>-1.308.923,98</b>     | <b>-1.459.900,00</b> | <b>-1.371.300,00</b> | <b>-1.308.923,98</b> |
| <b>SU 23</b>                                    | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |                     | <b>-1.459.900,00</b> | <b>-1.371.300,00</b> | <b>-1.308.923,98</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>-1.459.900,00</b> | <b>-1.371.300,00</b> | <b>-1.308.923,98</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>-1.459.900,00</b> | <b>-1.371.300,00</b> | <b>-1.308.923,98</b> |
| <b>42</b>                                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |      |      |       |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| <b>423</b>                                      | <b>Essen auf Rädern</b>   |      |      |       |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| <b>423000</b>                                   | <b>Essen auf Rädern</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>          |
| 1/423000-757000                                 | Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbssz. (AVS)                      |      | 2234 | 3234  | 27                  | 5.100,00             | 5.500,00             | 4.690,47                 | 5.100,00             | 5.500,00             | 4.690,47             |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>5.100,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>4.690,47</b>          | <b>5.100,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>4.690,47</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-5.100,00</b>     | <b>-5.500,00</b>     | <b>-4.690,47</b>         | <b>-5.100,00</b>     | <b>-5.500,00</b>     | <b>-4.690,47</b>     |
| <b>SU 23</b>                                    | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |                     | <b>-5.100,00</b>     | <b>-5.500,00</b>     | <b>-4.690,47</b>         |                      |                      |                      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021         |
| <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)                           |            |      |    |                     |                  |                 | -5.100,00                | -5.500,00        | -4.690,47       |
| <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)  |            |      |    |                     |                  |                 | -5.100,00                | -5.500,00        | -4.690,47       |
| 424                           | Heimhilfe   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 424000                        | Familien in besonderen Notlagen   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/424000+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 4,43            | 100,00                   | 100,00           | 4,43            |
| 2/424000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 800,00              | 900,00           | 720,00          | 800,00                   | 900,00           | 720,00          |
| 2/424000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 500,00          | 0,00                     | 0,00             | 500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>900,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.224,43</b> | <b>900,00</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.224,43</b> |
| 1/424000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 1,11            | 100,00                   | 100,00           | 1,11            |
| 1/424000-757000               | Kapitaltransferzahlungen an Bedürftige  | 2234       | 3234 | 27 | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.050,00        | 3.000,00                 | 3.000,00         | 1.850,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>2.051,11</b> | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>1.851,11</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-826,68</b>  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b> | <b>-626,68</b>  |
| 2/424000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301       |      |    | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/424000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401       |      |    | 100,00              | 100,00           | 3,32            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</b>  | <b>-3,32</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>-830,00</b>  |                          |                  |                 |
| <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)                           |            |      |    |                     |                  |                 | -2.200,00                | -2.100,00        | -626,68         |
| <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            |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-626,68</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+808000               | Veräußerung von Handelswaren (Go-Mobil-Fahrscheine)                                   | 2116       | 3116 | 16 | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.282,60          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 4.282,60          |
| 2/429000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 77,00             | 100,00                   | 100,00            | 77,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>   | <b>4.359,60</b>   | <b>4.600,00</b>          | <b>4.600,00</b>   | <b>4.359,60</b>   |
| 1/429000-413000               | Handelswaren (Go-Mobile Fahrsch.)   | 2221       | 3221 | 23 | 9.000,00            | 9.000,00          | 7.220,00          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 7.220,00          |
| 1/429000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 900,00            | 420,00            | 400,00                   | 900,00            | 420,00            |
| 1/429000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00            | 270,00            | 100,00                   | 200,00            | 270,00            |
| 1/429000-728000               | Altentage   | 2225       | 3225 | 24 | 3.500,00            | 4.000,00          | 3.961,07          | 3.500,00                 | 4.000,00          | 3.961,07          |
| 1/429000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 2.100,00            | 2.400,00          | 1.923,00          | 2.100,00                 | 2.400,00          | 1.923,00          |
| 1/429000-757000               | Kapitaltransferzahlungen an Bedürftige  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 4.000,00          | 3.964,81          | 0,00                     | 4.000,00          | 3.964,81          |
| 1/429000-757100               | Subventionen an Vereine   | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 900,00            | 900,00            | 0,00                     | 900,00            | 900,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.100,00</b>    | <b>21.400,00</b>  | <b>18.658,88</b>  | <b>15.100,00</b>         | <b>21.400,00</b>  | <b>18.658,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.299,28</b> | <b>-10.500,00</b>        | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.299,28</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.299,28</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>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.500,00</b>        | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.299,28</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>-16.800,00</b> | <b>-14.299,28</b> |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/439000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 4.094,16          | 0,00                     | 0,00              | 4.094,16          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| 2/439000+862000               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 300,00            | 0,00             | 0,00                     | 300,00            | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>4.094,16</b>  | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>     | <b>4.094,16</b>  |
| 1/439000-413000               | Handelswaren (Babypakete)   | 2221 | 3221 | 23    | 1.900,00            | 2.900,00          | 1.720,00         | 1.900,00                 | 2.900,00          | 1.720,00         |
| 1/439000-768000               | Gratis Schilftkarten  | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 8.700,00          | 5.000,00         | 0,00                     | 8.700,00          | 5.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |       | <b>1.900,00</b>     | <b>11.600,00</b>  | <b>6.720,00</b>  | <b>1.900,00</b>          | <b>11.600,00</b>  | <b>6.720,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |      |      |       | <b>-1.900,00</b>    | <b>-11.300,00</b> | <b>-2.625,84</b> | <b>-1.900,00</b>         | <b>-11.300,00</b> | <b>-2.625,84</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |      |      |       | <b>-1.900,00</b>    | <b>-11.300,00</b> | <b>-2.625,84</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>-1.900,00</b>         | <b>-11.300,00</b> | <b>-2.625,84</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>-1.900,00</b>         | <b>-11.300,00</b> | <b>-2.625,84</b> |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/441900+817200               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                  | 2117 |      |       | 100,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/441900+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 6.750,00         | 0,00                     | 0,00              | 6.750,00         |
| 2/441900+860001               | AMS - Förderung Personalaufwand   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 12.500,00         | 15.979,66        | 0,00                     | 12.500,00         | 15.979,66        |
| 2/441900+860002               | Bundes-Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne   | 2121 | 3121 | 15    | 33.400,00           | 33.400,00         | 0,00             | 33.400,00                | 33.400,00         | 0,00             |
| 2/441900+861200               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                       | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 4.600,00          | 0,00             | 0,00                     | 4.600,00          | 0,00             |
| 2/441900+862000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2121 | 3121 | 15    | 9.000,00            | 6.800,00          | 0,00             | 9.000,00                 | 6.800,00          | 0,00             |
| 2/441900+868000               | Transfers von privaten Haushalten   | 2124 | 3124 | 16    | 0,00                | 0,00              | 600,00           | 0,00                     | 0,00              | 600,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>42.500,00</b>    | <b>57.300,00</b>  | <b>23.329,66</b> | <b>42.400,00</b>         | <b>57.300,00</b>  | <b>23.329,66</b> |
| 1/441900-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00                   | 0,00              | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| 1/441900-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 1/441900-522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                            | 2211 | 3211 | 20    | 22.900,00           | 9.400,00         | 19.406,98         | 22.900,00                | 9.400,00         | 19.406,98         |
| 1/441900-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 400,00           | 756,87            | 1.000,00                 | 400,00           | 756,87            |
| 1/441900-581100               | Betriebliche Kollektivversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 0,00             | 0,00              | 300,00                   | 0,00             | 0,00              |
| 1/441900-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 5.000,00            | 1.900,00         | 4.257,66          | 5.000,00                 | 1.900,00         | 4.257,66          |
| 1/441900-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.296,70          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/441900-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 2.400,00         | 3.315,00          | 1.400,00                 | 2.400,00         | 3.315,00          |
| 1/441900-720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 137,50            | 200,00                   | 200,00           | 137,50            |
| 1/441900-728000               | kommunale Impfkampagne  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 33.400,00        | 0,00              | 0,00                     | 33.400,00        | 0,00              |
| 1/441900-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 6.900,00         | 9.192,76          | 7.000,00                 | 6.900,00         | 9.192,76          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>39.900,00</b>    | <b>54.600,00</b> | <b>38.363,47</b>  | <b>39.900,00</b>         | <b>54.600,00</b> | <b>37.066,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>2.700,00</b>  | <b>-15.033,81</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>2.700,00</b>  | <b>-13.737,11</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>2.700,00</b>  | <b>-15.033,81</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>2.500,00</b>          | <b>2.700,00</b>  | <b>-13.737,11</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>2.700,00</b>  | <b>-13.737,11</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>       |
| 1/510000-751110               | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz  | 2231       | 3231 | 26 | 11.800,00           | 11.200,00         | 10.939,20         | 11.800,00                | 11.200,00         | 10.939,20         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.800,00</b>    | <b>11.200,00</b>  | <b>10.939,20</b>  | <b>11.800,00</b>         | <b>11.200,00</b>  | <b>10.939,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-11.800,00</b>   | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.939,20</b> | <b>-11.800,00</b>        | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.939,20</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-11.800,00</b>   | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.939,20</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>-11.800,00</b>        | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.939,20</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>       |
| <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>-11.800,00</b>        | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.939,20</b> |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/512000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 1.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.100,00          | 0,00              |
| 2/512000+861001               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/512000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 315,00            | 100,00                   | 100,00            | 315,00            |
| 1/512000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 0,00              | 45,00             | 100,00                   | 0,00              | 45,00             |
| 1/512000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitstage)                                    | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.200,00          | 1.746,24          | 3.000,00                 | 3.200,00          | 1.746,24          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>2.106,24</b>   | <b>3.200,00</b>          | <b>3.300,00</b>   | <b>2.106,24</b>   |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-3.200,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.106,24</b> | <b>-3.200,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.106,24</b> |                  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      | <b>-3.200,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.106,24</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>-3.200,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.106,24</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>-3.200,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.106,24</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>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/520000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18                  | 300,00           | 200,00           | 0,00                     | 300,00           | 200,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>300,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1/520000-700100               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24                  | 200,00           | 200,00           | 158,15                   | 200,00           | 200,00           | 158,15           |
| 1/520000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 28,00                    | 100,00           | 100,00           | 28,00            |
| 1/520000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.465,20                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.465,20         |
| 1/520000-754400               | Subvention Bergwacht  | 2231 | 3231 | 26                  | 0,00             | 100,00           | 100,00                   | 0,00             | 100,00           | 100,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>4.751,35</b>          | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>4.751,35</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>-5.200,00</b> | <b>-4.751,35</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-4.751,35</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-4.751,35</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>-5.200,00</b> | <b>-4.751,35</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 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.200,00</b>  | <b>-4.751,35</b> |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>522000</b>                 | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/522000+867000               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, KEM                          | 2124       | 3124 | 16 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/522000-600100               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/522000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 8.900,00            | 10.600,00         | 3.158,40         | 8.900,00                 | 10.600,00         | 3.158,40         |
| 1/522000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 192,00           | 200,00                   | 200,00            | 192,00           |
| 1/522000-757000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck KEM/KLAR                 | 2234       | 3234 | 27 | 4.600,00            | 4.200,00          | 6.111,15         | 4.600,00                 | 4.200,00          | 6.111,15         |
| 1/522000-768000               | Förderungen E-Auto, E-Bike  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 500,00            | 500,00           | 0,00                     | 500,00            | 500,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.500,00</b>  | <b>9.961,55</b>  | <b>15.200,00</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>9.961,55</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>-15.500,00</b> | <b>-9.961,55</b> | <b>-13.700,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-9.961,55</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-13.700,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-9.961,55</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>-15.500,00</b> | <b>-9.961,55</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>-15.500,00</b> | <b>-9.961,55</b> |
| <b>527</b>                    | <b>Müllbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>527000</b>                 | <b>Müllbeseitigung</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>      |
| 1/527000-729000               | Sonstige Ausgaben (Flurreinigung)   | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 1.500,00          | 0,00             | 800,00                   | 1.500,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>           | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <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)                           |            |      |    |                     |                  |                   | -800,00                  | -1.500,00        | 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)  |            |      |    |                     |                  |                   | -800,00                  | -1.500,00        | 0,00              |
| 528                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 528000                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/528000+816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                            | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 500,00           | 468,48            | 300,00                   | 500,00           | 468,48            |
| 2/528000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 6.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00         | 0,00              |
| 2/528000+852000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 2113       | 3113 | 12 | 2.700,00            | 3.000,00         | 2.363,26          | 2.700,00                 | 3.000,00         | 2.686,88          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>9.500,00</b>  | <b>2.831,74</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>9.500,00</b>  | <b>3.155,36</b>   |
| 1/528000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 312,00            | 100,00                   | 100,00           | 312,00            |
| 1/528000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00           | 0,00              | 0,00                     | 100,00           | 0,00              |
| 1/528000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 81,84             | 100,00                   | 100,00           | 81,84             |
| 1/528000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/528000-600100               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00           | 362,57            | 600,00                   | 600,00           | 362,57            |
| 1/528000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 500,00           | 6.231,70          | 300,00                   | 500,00           | 6.231,70          |
| 1/528000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 200,00           | 144,00            | 0,00                     | 200,00           | 144,00            |
| 1/528000-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 700,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/528000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 4.200,00            | 6.000,00         | 3.522,50          | 4.200,00                 | 6.000,00         | 3.522,50          |
| 1/528000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 400,00           | 147,50            | 200,00                   | 400,00           | 147,50            |
| 1/528000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00           | 700,00            | 700,00                   | 700,00           | 700,00            |
| 1/528000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00           | 244,50            | 300,00                   | 500,00           | 244,50            |
| 1/528000-728100               | Wasser  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 60,00             | 100,00                   | 100,00           | 60,00             |
| 1/528000-729000               | Sonstige Ausgaben (Tierkörperentsorgungsbeitrag)                                | 2225       | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.500,00         | 2.112,01          | 2.300,00                 | 2.500,00         | 2.112,01          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>9.700,00</b>     | <b>11.900,00</b> | <b>13.918,62</b>  | <b>9.000,00</b>          | <b>11.900,00</b> | <b>13.918,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-6.700,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-11.086,88</b> | <b>-6.000,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-10.763,26</b> |

|                                     |  | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------|--|------|------|---------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                     |  | EH   | FH   |         | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| SU 23                               | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |         | -6.700,00           | -2.400,00  | -11.086,88 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>           |  |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/528000-020000                     | Maschinen und maschinelle Anlagen  |      | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 7.500,00   | 0,00       |
| SU 34                               | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 7.500,00   | 0,00       |
| SA2                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | -7.500,00  | 0,00       |
| SA3                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |         |                     |            |            | -6.000,00                | -9.900,00  | -10.763,26 |
| <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) |      |      |         |                     |            |            | -6.000,00                | -9.900,00  | -10.763,26 |
| <b>53 Rettungs- und Warndienste</b> |  |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>530 Rettungsdienste</b>          |  |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>530000 Rettungsdienste</b>       |  |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>           |  |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/530000+828000                     | Rückersätze von Aufwendungen   |      | 2116 | 3116 18 | 0,00                | 300,00     | 296,31     | 0,00                     | 300,00     | 296,31     |
| SU 21 / 31                          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |         | 0,00                | 300,00     | 296,31     | 0,00                     | 300,00     | 296,31     |
| 1/530000-751140                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Rettungsbeitrag            | 2231 | 3231 | 26      | 51.600,00           | 50.300,00  | 43.091,64  | 51.600,00                | 50.300,00  | 43.091,64  |
| 1/530000-757000                     | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bergrettung)            | 2234 | 3234 | 27      | 0,00                | 4.300,00   | 2.117,00   | 0,00                     | 4.300,00   | 2.117,00   |
| SU 22 / 32                          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |         | 51.600,00           | 54.600,00  | 45.208,64  | 51.600,00                | 54.600,00  | 45.208,64  |
| SA 0 / SA 1                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |         | -51.600,00          | -54.300,00 | -44.912,33 | -51.600,00               | -54.300,00 | -44.912,33 |
| SU 23                               | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |         | -51.600,00          | -54.300,00 | -44.912,33 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |         |                     |            |            | -51.600,00               | -54.300,00 | -44.912,33 |
| <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       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-51.600,00</b>        | <b>-54.300,00</b>  | <b>-44.912,33</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+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 3.500,00           | 7.842,14           | 0,00                     | 3.500,00           | 7.842,14           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>3.500,00</b>    | <b>7.842,14</b>    | <b>0,00</b>              | <b>3.500,00</b>    | <b>7.842,14</b>    |
| 1/560000-751120               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern - Abgangsdeckung<br>Krankenanstalten | 2231       | 3231 | 26 | 713.900,00          | 684.000,00         | 666.113,28         | 713.900,00               | 684.000,00         | 666.113,28         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>713.900,00</b>   | <b>684.000,00</b>  | <b>666.113,28</b>  | <b>713.900,00</b>        | <b>684.000,00</b>  | <b>666.113,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |            |      |    | <b>-713.900,00</b>  | <b>-680.500,00</b> | <b>-658.271,14</b> | <b>-713.900,00</b>       | <b>-680.500,00</b> | <b>-658.271,14</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                 |            |      |    | <b>-713.900,00</b>  | <b>-680.500,00</b> | <b>-658.271,14</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>-713.900,00</b>       | <b>-680.500,00</b> | <b>-658.271,14</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>-713.900,00</b>       | <b>-680.500,00</b> | <b>-658.271,14</b> |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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 Hausnummernschildern                                     | 2116 | 3116 | 16    | 300,00              | 300,00              | 286,00              | 300,00                   | 300,00            | 264,00            |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127 |      |       | 95.200,00           | 48.200,00           | 47.504,16           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+823000                          | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00              | 0,92                | 100,00                   | 100,00            | 0,92              |
| 2/612000+829000                          | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 2/612000+861100                          | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                     | 2121 | 3121 | 15    | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00                | 7.500,00                 | 7.500,00          | 0,00              |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder von privaten Haushalten                                       | 2124 | 3124 | 16    | 5.100,00            | 1.800,00            | 7.930,00            | 5.100,00                 | 1.800,00          | 7.930,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>108.500,00</b>   | <b>58.200,00</b>    | <b>55.721,08</b>    | <b>13.300,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>8.194,92</b>   |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                        | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 700,00              | 370,80              | 400,00                   | 700,00            | 370,80            |
| 1/612000-413000                          | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 36.000,00           | 30.000,00           | 388,08              | 36.000,00                | 30.000,00         | 388,08            |
| 1/612000-459000                          | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.041,32            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.041,32          |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 11.300,00           | 38.674,49           | 10.000,00                | 11.300,00         | 38.674,49         |
| 1/612000-611100                          | Instandhaltung von Straßenbauten - Katastrophenschäden                    | 2224 | 3224 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00            | 0,00                | 3.100,00                 | 3.100,00          | 0,00              |
| 1/612000-616000                          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/612000-670000                          | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00              | 163,85              | 200,00                   | 200,00            | 163,85            |
| 1/612000-680200                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.111.900,00        | 1.052.800,00        | 1.055.115,35        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-680600                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-683000                          | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00                | 6.742,14            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-710000                          | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00              | 97,00               | 300,00                   | 500,00            | 97,00             |
| 1/612000-710100                          | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 0,23                | 100,00                   | 100,00            | 0,23              |
| 1/612000-720109                          | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                     | 2225 | 3225 | 24    | 54.600,00           | 60.000,00           | 36.497,50           | 54.600,00                | 60.000,00         | 36.497,50         |
| 1/612000-720209                          | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 16.300,00           | 20.000,00           | 13.957,50           | 16.300,00                | 20.000,00         | 13.957,50         |
| 1/612000-728000                          | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 13.500,00           | 13.500,00           | 3.119,40            | 13.500,00                | 13.500,00         | 3.119,40          |
| 1/612000-728400                          | Entgelte f. sonst. Leistungen Mäh-/Astschneidearbeiten                    | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00           | 14.488,57           | 25.000,00                | 25.000,00         | 14.488,57         |
| 1/612000-729000                          | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>               |      |      |       | <b>1.275.900,00</b> | <b>1.220.300,00</b> | <b>1.170.656,23</b> | <b>162.500,00</b>        | <b>167.500,00</b> | <b>108.798,74</b> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |           |         | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                    |                    |                    |
|-------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |      |       | EH  | FH        | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021              | VA 2023              | VA 2022            | RA 2021            |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |           |         | <b>-1.167.400,00</b>     | <b>-1.162.100,00</b> | <b>-1.114.935,15</b> | <b>-149.200,00</b> | <b>-157.500,00</b> | <b>-100.603,82</b> |
| 1/612000-794000               |      |       | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401      | 100,00  | 100,00                   | 0,69                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |           |         | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>       | <b>-0,69</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |           |         | <b>-1.167.500,00</b>     | <b>-1.162.200,00</b> | <b>-1.114.935,84</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |           |         |                          |                      |                      |                    |                    |                    |
| 2/612000+301100               |      |       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 2 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               |
| 2/612000+301101               |      |       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 2 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 14.800,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |           |         |                          |                      |                      | <b>0,00</b>        | <b>17.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/612000-002006               |      |       | Straßenbauten   | 3412 2 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/612000-004000               |      |       | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 2 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/612000-020000               |      |       | Maschinen und maschinelle Anlagen - Anbaukehrmaschine                                 | 3414 2 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 14.900,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |         |                          |                      |                      | <b>0,00</b>        | <b>19.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |           |         |                          |                      |                      | <b>0,00</b>        | <b>-2.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |         |                          |                      |                      | <b>-149.200,00</b> | <b>-159.600,00</b> | <b>-100.603,82</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>        |
| <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>-149.200,00</b> | <b>-159.600,00</b> | <b>-100.603,82</b> |
| <b>612007</b>                 |      |       | <b>Paulifurt/Brücke</b>   |           |         |                          |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |           |         |                          |                      |                      |                    |                    |                    |
| 2/612007+813000               |      |       | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127      | 0,00    | 9.500,00                 | 9.467,39             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |         | <b>0,00</b>              | <b>9.500,00</b>      | <b>9.467,39</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612007-680200               |      |       | Planmäßige Abschreibung   | 2226      | 0,00    | 12.100,00                | 12.050,10            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |         | <b>0,00</b>              | <b>12.100,00</b>     | <b>12.050,10</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>-2.600,00</b>     | <b>-2.582,71</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |           |         | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |           |         | <b>0,00</b>              | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.582,71</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>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <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>612016</b>                 | <b>Straßen- und Wegebezeichnungen</b>   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 6/612016+861100               | Bedarfszuweisungen  | 2121       | 3121 | 15 | 2.400,00            | 20.000,00        | 0,00              | 2.400,00                 | 20.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.400,00</b>     | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/612016-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 2.400,00            | 9.300,00         | 10.771,07         | 2.400,00                 | 9.300,00         | 10.771,07         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.400,00</b>     | <b>9.300,00</b>  | <b>10.771,07</b>  | <b>2.400,00</b>          | <b>9.300,00</b>  | <b>10.771,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>10.700,00</b> | <b>-10.771,07</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.700,00</b> | <b>-10.771,07</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>10.700,00</b> | <b>-10.771,07</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>10.700,00</b> | <b>-10.771,07</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>0,00</b>              | <b>10.700,00</b> | <b>-10.771,07</b> |
| <b>612022</b>                 | <b>Asphaltierung Katastrophenschaden Winkl</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>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/612022+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331       | 2    | 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 22.500,00         |

|                               |   | MVAG |    | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH |    |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021          |
| 2/612022+301100               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 22.500,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> |
| 1/612022-002000               | Straßenbauten   | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 45.001,93        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>45.001,93</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-1,93</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-1,93</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>-1,93</b>     |
| <b>612023</b>                 | <b>Asphaltierungen 2021</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>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |    |    |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |    |    |    | <b>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>     |   |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |                  |
| 2/612023+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Gde Straße<br>Srajach                                      | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 24.149,00        |
| 2/612023+300001               | Kapitaltransfers von Bund, Gde Straße<br>Winkl  | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 8.171,50         |
| 2/612023+300002               | Kapitaltransfers von Bund, Gde Straßen<br>Künetten                                    | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 4.000,00         |
| 2/612023+300003               | Kapitaltransfers von Bund, Gde Straße<br>Tösching                                     | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 5.835,50         |
| 2/612023+301000               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 25.293,00        |
| 2/612023+301100               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 17.000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>84.449,00</b> |
| 1/612023-002000               | Straßenbauten   | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 44.792,79        |
| 1/612023-002001               | Straßenbauten Gde Straße Winkl  | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 8.200,00         |
| 1/612023-002002               | Straßenbauten Gde Straße Srajach  | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 23.701,33        |
| 1/612023-002003               | Straßenbauten Gde Straßen Künetten  | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 4.000,00         |
| 1/612023-002004               | Straßenbauten Gde Straße Tösching   | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 5.951,57         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>86.645,69</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.196,69</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.196,69</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>-2.196,69</b> |
| <b>612024</b>                 | <b>Asphaltierungen 2022</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>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>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>     |   |            |      |    |                     |             |             |                          |                   |                  |
| 2/612024+300004               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331       | 1    | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 125.000,00        | 0,00             |
| 2/612024+301101               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331       | 1    | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 85.000,00                | 85.000,00         | 0,00             |
| 2/612024+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331       | 1    | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 29.900,00                | 29.900,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |             |             | <b>114.900,00</b>        | <b>239.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/612024-002005               | Straßenbauten   | 3412       | 1    | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 95.900,00                | 239.900,00        | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |             |             | <b>95.900,00</b>         | <b>239.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |             |             | <b>19.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |             |             | <b>19.000,00</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>19.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>612025</b>                 | <b>Sanierung ländliches Wegenetz</b>  |            |      |    |                     |             |             |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |             |             |                          |                   |                  |
| 2/612025+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 17.200,00   | 0,00        | 0,00                     | 17.200,00         | 0,00             |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021     |
| 2/612025+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 15.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 15.000,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>32.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>32.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/612025-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 32.200,00        | 0,00             | 0,00                     | 32.200,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>32.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>32.200,00</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>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</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>612800</b>                 | <b>Sanierung Brücke Selkach</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |             |
| 2/612800+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 0,00                | 26.800,00        | 26.755,38        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>26.800,00</b> | <b>26.755,38</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1/612800-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 32.600,00        | 32.647,61        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>32.600,00</b> | <b>32.647,61</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>-5.800,00</b> | <b>-5.892,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.892,23</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> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>616000</b>                 | <b>Wanderwege</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/616000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 900,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/616000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    | 6.000,00            | 6.000,00        | 0,00             | 6.000,00                 | 6.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>6.900,00</b>     | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/616000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 281,60           | 200,00                   | 200,00           | 281,60           |
| 1/616000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00          | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/616000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00          | 59,43            | 100,00                   | 100,00           | 59,43            |
| 1/616000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00          | 80,22            | 100,00                   | 100,00           | 80,22            |
| 1/616000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.300,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/616000-700100               | Pachtzins   | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/616000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 600,00          | 0,00             | 0,00                     | 600,00           | 0,00             |
| 1/616000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00          | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| 1/616000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 700,00          | 6.000,00         | 600,00                   | 700,00           | 6.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>7.421,25</b>  | <b>2.100,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>7.421,25</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>3.000,00</b> | <b>-7.421,25</b> | <b>3.900,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>-7.421,25</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>3.500,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>-7.421,25</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/616000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 23.400,00                | 23.400,00        | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>23.400,00</b>         | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/616000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 23.400,00                | 29.400,00        | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>23.400,00</b>         | <b>29.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>3.900,00</b>          | <b>-3.000,00</b> | <b>-7.421,25</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>3.900,00</b>          | <b>-3.000,00</b> | <b>-7.421,25</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>616001</b>                 | <b>„Alpe Adria Karavanke/Karawanken“ INTERREG V A Slowenien</b>                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/616001+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 0,00                | 900,00           | 943,57           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/616001+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 532,07           | 0,00                     | 0,00             | 532,07           |
| 2/616001+888000               | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union                                 | 2125       | 3125 | 15 | 0,00                | 0,00             | 4.522,61         | 0,00                     | 0,00             | 4.522,61         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>    | <b>5.998,25</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.054,68</b>  |
| 1/616001-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 0,00                | 1.300,00         | 1.342,90         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>  | <b>1.342,90</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>-400,00</b>   | <b>4.655,35</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.054,68</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-400,00</b>   | <b>4.655,35</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>5.054,68</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>5.054,68</b>  |
| <b>616100</b>                 | <b>Drauradweg</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/616100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.044,77         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.044,77</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/616100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 500,00           | 832,54           | 700,00                   | 500,00           | 832,54           |
| 1/616100-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224       | 3224 | 24 | 4.600,00            | 4.600,00         | 4.616,85         | 4.600,00                 | 4.600,00         | 4.616,85         |
| 1/616100-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 2.100,00            | 2.100,00         | 2.092,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/616100-700000               | Miet- und Pachtaufwand  | 2223       | 3223 | 24 | 400,00              | 500,00           | 0,00             | 400,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/616100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 2.200,00            | 2.400,00         | 720,00           | 2.200,00                 | 2.400,00         | 720,00           |
| 1/616100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.500,00         | 617,50           | 1.100,00                 | 1.500,00         | 617,50           |
| 1/616100-728100               | Wasser  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 55,50            | 100,00                   | 100,00           | 55,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.200,00</b>    | <b>11.700,00</b> | <b>8.934,55</b>  | <b>9.100,00</b>          | <b>9.600,00</b>  | <b>6.842,39</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.200,00</b>    | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.889,78</b> | <b>-9.100,00</b>         | <b>-9.600,00</b> | <b>-6.842,39</b> |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| SU 23  | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                        |      |      |       | -9.200,00           | -9.700,00  | -6.889,78 |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |  |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/616100-015000                              | Kulturgüter unbeweglich  |      | 3416 | 2 40  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 20.000,00                | 20.000,00  | 0,00      |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |           | 20.000,00                | 20.000,00  | 0,00      |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |      |       |                     |            |           | -20.000,00               | -20.000,00 | 0,00      |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |      |       |                     |            |           | -29.100,00               | -29.600,00 | -6.842,39 |
| <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)             |      |      |       |                     |            |           | -29.100,00               | -29.600,00 | -6.842,39 |
| <b>62 Allgemeiner Wasserbau</b>              |  |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>620 Förderung der Wasserversorgung</b>    |  |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>620000 Förderung der Wasserversorgung</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      |
| 1/620000-728000                              | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 13.700,00           | 13.900,00  | 0,00      | 13.700,00                | 13.900,00  | 0,00      |
| 1/620000-752000                              | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00       | 2.061,00  | 0,00                     | 0,00       | 2.061,00  |
| SU 22 / 32                                   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                       |      |      |       | 13.700,00           | 13.900,00  | 2.061,00  | 13.700,00                | 13.900,00  | 2.061,00  |
| SA 0 / SA 1                                  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |      |       | -13.700,00          | -13.900,00 | -2.061,00 | -13.700,00               | -13.900,00 | -2.061,00 |
| SU 23  | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                        |      |      |       | -13.700,00          | -13.900,00 | -2.061,00 |                          |            |           |
| <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)                                      |      |      |       |                     |            |           | -13.700,00               | -13.900,00 | -2.061,00 |
| <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      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-13.700,00</b>        | <b>-13.900,00</b> | <b>-2.061,00</b>  |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/633000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 50.000,00           | 25.000,00         | 0,00              | 50.000,00                | 25.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>50.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/633000-612001               | Instandhaltung Hasengrabenbach  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00              |
| 1/633000-612004               | Instandhaltung Kaltwasserbach   | 2224       | 3224 | 24 | 700,00              | 3.000,00          | 680,59            | 700,00                   | 3.000,00          | 680,59            |
| 1/633000-612008               | Instandhaltung Mühlbach   | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/633000-612009               | Instandh. Längdorferbach/Ovnica   | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/633000-612010               | Instandhaltung Mühlbach/Längdorf  | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 15.000,00         | 10.000,00         | 5.000,00                 | 15.000,00         | 10.000,00         |
| 1/633000-612011               | Instandhaltung Sofortmaßnahmen Mühlbach   | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00              | 25.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 25.000,00         |
| 1/633000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 1.200,00          | 270,00            | 300,00                   | 1.200,00          | 270,00            |
| 1/633000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 300,00            | 50,00             | 100,00                   | 300,00            | 50,00             |
| 1/633000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 1.000,00          | 967,07            | 600,00                   | 1.000,00          | 967,07            |
| 1/633000-728001               | Abschlussmaßnahmen Mühlbach BA02  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 7.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 7.000,00          | 0,00              |
| 1/633000-729000               | Sonstige Ausgaben (Betreuungsdienst)  | 2225       | 3225 | 24 | 3.200,00            | 10.000,00         | 30,60             | 3.200,00                 | 10.000,00         | 30,60             |
| 1/633000-752000               | Laufende Transferzahlungen Schutzwasserverband Rosental                               | 2231       | 3231 | 26 | 34.600,00           | 50.000,00         | 0,00              | 34.600,00                | 50.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>44.500,00</b>    | <b>92.500,00</b>  | <b>36.998,26</b>  | <b>44.500,00</b>         | <b>92.500,00</b>  | <b>36.998,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>-67.500,00</b> | <b>-36.998,26</b> | <b>5.500,00</b>          | <b>-67.500,00</b> | <b>-36.998,26</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>-67.500,00</b> | <b>-36.998,26</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>5.500,00</b>          | <b>-67.500,00</b> | <b>-36.998,26</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>5.500,00</b>          | <b>-67.500,00</b> | <b>-36.998,26</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>639000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/639000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 1.100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/639000+890000               | Aktivierete Eigenleistungen   | 2117 | 2    |       | 0,00                | 0,00             | 3.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 100,00           | 0,00             | 200,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/639000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00              |
| 1/639000-680400               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.600,00            | 800,00           | 1.019,86         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/639000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00           | 3.367,50         | 700,00                   | 600,00           | 3.367,50          |
| 1/639000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 500,00           | 970,00           | 400,00                   | 500,00           | 970,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.100,00</b>  | <b>5.357,36</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>  | <b>4.337,50</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.800,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.357,36</b> | <b>-1.300,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-4.337,50</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-1.800,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.357,36</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/639000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 23.300,00        | 0,00              |
| 2/639000+301101               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 7.500,00         | 0,00              |
| 2/639000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             |      | 3333 | 2 34  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 10.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 6.300,00         | 23.965,99         |
| 1/639000-004001               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 7.500,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>13.800,00</b> | <b>23.965,99</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>27.000,00</b> | <b>-23.965,99</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-1.300,00</b>         | <b>25.700,00</b> | <b>-28.303,49</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>-1.300,00</b>         | <b>25.700,00</b> | <b>-28.303,49</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/640000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/640000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 200,00            | 7,86              | 100,00                   | 200,00            | 7,86              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>7,86</b>       | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>7,86</b>       |
| 1/640000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 2.700,00            | 3.000,00          | 8.770,24          | 2.700,00                 | 3.000,00          | 8.770,24          |
| 1/640000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 200,00            | 146,48            | 100,00                   | 200,00            | 146,48            |
| 1/640000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 80,22             | 100,00                   | 100,00            | 80,22             |
| 1/640000-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              | 0,00              | 45,24             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 8.900,00            | 9.600,00          | 9.305,00          | 8.900,00                 | 9.600,00          | 9.305,00          |
| 1/640000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.442,50          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.442,50          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.200,00</b>    | <b>15.900,00</b>  | <b>21.789,68</b>  | <b>14.800,00</b>         | <b>15.900,00</b>  | <b>21.744,44</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-14.800,00</b>   | <b>-15.700,00</b> | <b>-21.781,82</b> | <b>-14.700,00</b>        | <b>-15.700,00</b> | <b>-21.736,58</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-14.800,00</b>   | <b>-15.700,00</b> | <b>-21.781,82</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/640000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.500,00                 | 8.500,00          | 0,00              |
| 2/640000+301101               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.500,00</b>          | <b>9.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/640000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.600,00                 | 8.600,00          | 1.357,20          |
| 1/640000-005001               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.600,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>1.357,20</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-1.357,20</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.800,00</b>        | <b>-15.800,00</b> | <b>-23.093,78</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>-14.800,00</b>        | <b>-15.800,00</b> | <b>-23.093,78</b> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>649</b>                    |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>649000</b>                 |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/649000-619000               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     |    | <b>200,00</b>    | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA00                          |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA2                           |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>-200,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA4                           |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>-200,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>69</b>                     |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>690</b>                    |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>690000</b>                 |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| 2/690000+813000               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</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>      |
| 1/690000-680200               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| 1/690000-754500               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     |    | <b>42.300,00</b> | <b>38.600,00</b>         | <b>37.140,32</b> | <b>37.500,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>32.972,03</b> |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA00                          |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|                               |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |             | Finanzierungsvoranschlag |                 |             |                   |                   |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH                  | FH        | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021         | VA 2023     | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
|                               |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>690001</b>                 |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| 2/690001+813000               |      |       |                     | 2127      | 0,00        | 3.200,00                 | 3.351,98        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     |           | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>          | <b>3.351,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 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>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     |           | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>          | <b>3.351,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     |           | <b>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>0,00</b> | <b>3.200,00</b>          | <b>3.351,98</b> |             |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| 2/690001+300000               |      |       |                     | 3331 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 70.000,00         |
| 2/690001+301000               |      |       |                     | 3331 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 5.000,00          |
| 2/690001+301001               |      |       |                     | 3331 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        | 3.900,00          | 45.000,00         |
| 2/690001+301100               |      |       |                     | 3331 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        | 6.100,00          | 30.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> |
| 1/690001-002000               |      |       |                     | 3412 2 40 | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        | 36.000,00         | 127.351,34        |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>127.351,34</b> |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>22.648,66</b>  |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>22.648,66</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |           |             |                          |                 |             |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |           |             |                          |                 | <b>0,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>22.648,66</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021         |
| <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                                   | 2121       | 3121 | 1 15 | 14.000,00           | 15.000,00        | 0,00            | 14.000,00                | 15.000,00        | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>14.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.000,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1/710000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224       | 3224 | 1 24 | 14.000,00           | 15.000,00        | 0,00            | 14.000,00                | 15.000,00        | 0,00            |
| 1/710000-729000               | Sonstige Ausgaben Erhaltungsbeiträge  | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00           | 120,60          | 200,00                   | 200,00           | 120,60          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>14.200,00</b>    | <b>15.200,00</b> | <b>120,60</b>   | <b>14.200,00</b>         | <b>15.200,00</b> | <b>120,60</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-120,60</b>  | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-120,60</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-120,60</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>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-120,60</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>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-120,60</b>  |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>742000</b>                 | <b>Produktionsförderung</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/742000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14   | 900,00              | 800,00           | 625,00          | 900,00                   | 800,00           | 625,00          |
| 2/742000+829000               | Sonstige Einnahmen (Stutenumlage)   | 2116       | 3116 | 18   | 0,00                | 0,00             | 468,00          | 0,00                     | 0,00             | 468,00          |
| 2/742000+829200               | Sonstige Einnahmen (Stutenumlage)   | 2116       | 3116 | 18   | 700,00              | 700,00           | 0,00            | 700,00                   | 700,00           | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>1.600,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.093,00</b> | <b>1.600,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.093,00</b> |
| 1/742000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 100,00           | 0,00            | 0,00                     | 100,00           | 0,00            |
| 1/742000-453000               | Schmier- und Schleifmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 100,00           | 0,00            | 0,00                     | 100,00           | 0,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| 1/742000-523000               | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                      | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 1.000,00          | 271,83           | 600,00                   | 1.000,00          | 271,83           |
| 1/742000-580000               | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 10,59            | 100,00                   | 100,00            | 10,59            |
| 1/742000-582000               | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 100,00            | 11,22            | 200,00                   | 100,00            | 11,22            |
| 1/742000-616000               | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 200,00            | 0,00             | 100,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/742000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 194,60           | 200,00                   | 200,00            | 194,60           |
| 1/742000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 151,84           | 200,00                   | 200,00            | 151,84           |
| 1/742000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00             | 200,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/742000-710000               | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 21,80            | 100,00                   | 100,00            | 21,80            |
| 1/742000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 600,00            | 0,00             | 100,00                   | 600,00            | 0,00             |
| 1/742000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00            | 0,00             | 100,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/742000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 2.200,00          | 2.100,00         | 2.400,00                 | 2.200,00          | 2.100,00         |
| 1/742000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 18,20            | 100,00                   | 100,00            | 18,20            |
| 1/742000-754600               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (künstl. Besamung)                      | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 800,00            | 799,00           | 800,00                   | 800,00            | 799,00           |
| 1/742000-754610               | Beitrag Hengsthaltung   | 2231 | 3231 | 26    | 1.400,00            | 1.000,00          | 936,00           | 1.400,00                 | 1.000,00          | 936,00           |
| 1/742000-757100               | Subventionen an Vereine   | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 2.400,00          | 1.996,00         | 0,00                     | 2.400,00          | 1.996,00         |
| 1/742000-768001               | Förderung Stutenumlage  | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 800,00            | 468,00           | 700,00                   | 800,00            | 468,00           |
| 1/742000-768002               | Sonstige Transfers an private Haushalte Förderung Zuchtierankauf                      | 2234 | 3234 | 27    | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.455,70         | 5.000,00                 | 5.000,00          | 3.455,70         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>12.300,00</b>    | <b>15.400,00</b>  | <b>10.434,78</b> | <b>12.300,00</b>         | <b>15.400,00</b>  | <b>10.434,78</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10.700,00</b>   | <b>-13.900,00</b> | <b>-9.341,78</b> | <b>-10.700,00</b>        | <b>-13.900,00</b> | <b>-9.341,78</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-10.700,00</b>   | <b>-13.900,00</b> | <b>-9.341,78</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>-10.700,00</b>        | <b>-13.900,00</b> | <b>-9.341,78</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>-10.700,00</b>        | <b>-13.900,00</b> | <b>-9.341,78</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022       | RA 2021       | VA 2023                  | VA 2022       | RA 2021       |
| <b>747</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>747000</b>                 | <b>Jagd und Fischerei</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/747000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 600,00        | 0,00          | 300,00                   | 600,00        | 0,00          |
| 2/747000+829001               | Jagd- und Fischereiabgaben<br>(Gemeindeanteile)                                       | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 100,00        | 0,00          | 200,00                   | 100,00        | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>            | <b>700,00</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>500,00</b>       | <b>700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>            | <b>700,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>700,00</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>500,00</b>            | <b>700,00</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>500,00</b>            | <b>700,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                    |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                    |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/771000+808000               | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16    | 200,00              | 300,00        | 196,90        | 200,00                   | 300,00        | 196,90        |
| 2/771000+816000               | Kostensersatz TVB   | 2114 | 3114 | 13    | 18.000,00           | 0,00          | 0,00          | 18.000,00                | 0,00          | 0,00          |
| 2/771000+823000               | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 200,00        | 42,13         | 100,00                   | 200,00        | 42,13         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>18.300,00</b>    | <b>500,00</b> | <b>239,03</b> | <b>18.300,00</b>         | <b>500,00</b> | <b>239,03</b> |
| 1/771000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 300,00        | 55,73         | 100,00                   | 300,00        | 55,73         |
| 1/771000-413000               | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 200,00        | 1.686,50      | 0,00                     | 200,00        | 1.686,50      |
| 1/771000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00        | 540,00        | 100,00                   | 100,00        | 540,00        |
| 1/771000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00        | 1.170,03      | 500,00                   | 500,00        | 1.170,03      |
| 1/771000-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00        | 700,00        | 700,00                   | 700,00        | 700,00        |
| 1/771000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00        | 144,51        | 200,00                   | 200,00        | 144,51        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| 1/771000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 10,53             | 100,00                   | 100,00             | 10,53             |
| 1/771000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.600,00           | 3.655,00          | 3.400,00                 | 3.600,00           | 3.655,00          |
| 1/771000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00           | 1.205,00          | 1.000,00                 | 1.300,00           | 1.205,00          |
| 1/771000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 6.700,00            | 6.300,00           | 6.100,00          | 6.700,00                 | 6.300,00           | 6.100,00          |
| 1/771000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen<br>(Carnica-Region)                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 6.500,00           | 5.794,20          | 0,00                     | 6.500,00           | 5.794,20          |
| 1/771000-726001               | Tourismusabgabe an Carnica und TVB  | 2225 | 3225 | 24    | 65.400,00           | 28.800,00          | 13.753,16         | 65.400,00                | 28.800,00          | 13.753,16         |
| 1/771000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 7.500,00           | 709,18            | 1.100,00                 | 7.500,00           | 709,18            |
| 1/771000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 2 24  | 76.400,00           | 76.400,00          | 0,00              | 76.400,00                | 76.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>155.700,00</b>   | <b>132.500,00</b>  | <b>35.523,84</b>  | <b>155.700,00</b>        | <b>132.500,00</b>  | <b>35.523,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-137.400,00</b>  | <b>-132.000,00</b> | <b>-35.284,81</b> | <b>-137.400,00</b>       | <b>-132.000,00</b> | <b>-35.284,81</b> |
| 2/771000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       | 76.400,00           | 76.400,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/771000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00             | 31,60             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>76.300,00</b>    | <b>76.300,00</b>   | <b>-31,60</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-61.100,00</b>   | <b>-55.700,00</b>  | <b>-35.316,41</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>       |
| 1/771000-050000               | Sonderanlagen   | 3412 | 40   |       | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-137.400,00</b>       | <b>-147.000,00</b> | <b>-35.284,81</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>-137.400,00</b>       | <b>-147.000,00</b> | <b>-35.284,81</b> |
| <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>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <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>       |
| 1/789000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 460,00            | 500,00                   | 500,00             | 460,00            |
| 1/789000-757000               | Kapitaltransferzahlungen an<br>Unternehmungen (o. Kreditinstitute)                    | 2234 | 3234 | 27    | 7.300,00            | 7.300,00           | 15.291,35         | 7.300,00                 | 7.300,00           | 15.291,35         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>    | <b>15.751,35</b>  | <b>7.800,00</b>          | <b>7.800,00</b>    | <b>15.751,35</b>  |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2023   | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021    |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -7.800,00 | -7.800,00                | -15.751,35 | -7.800,00 | -7.800,00 | -15.751,35 |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |    | -7.800,00 | -7.800,00                | -15.751,35 |           |           |            |
| <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)                          |                     |    |           |                          |            | -7.800,00 | -7.800,00 | -15.751,35 |
| <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) |                     |    |           |                          |            | -7.800,00 | -7.800,00 | -15.751,35 |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                 | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            | VA 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 und Schneeräumung</b>   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/814000+815100               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 2117 | 18   | 52.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      | <b>52.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
| 1/814000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23                  | 1.100,00           | 1.900,00           | 1.081,20                 | 1.100,00           | 1.900,00           | 1.081,20           |
| 1/814000-455000               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 2221 | 3221 | 23                  | 41.000,00          | 41.300,00          | 26.698,04                | 41.000,00          | 41.300,00          | 26.698,04          |
| 1/814000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 200,00             | 200,00             | 0,00                     | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1/814000-616000               | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24                  | 200,00             | 200,00             | 116,50                   | 200,00             | 200,00             | 116,50             |
| 1/814000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24                  | 200,00             | 200,00             | 194,60                   | 200,00             | 200,00             | 194,60             |
| 1/814000-688000               | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                   | 2226 |      | 24                  | 52.800,00          | 0,00               | 52.716,95                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24                  | 112.000,00         | 96.000,00          | 94.635,00                | 112.000,00         | 96.000,00          | 94.635,00          |
| 1/814000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24                  | 50.700,00          | 42.000,00          | 51.947,50                | 50.700,00          | 42.000,00          | 51.947,50          |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 164.900,00         | 158.300,00         | 132.769,94               | 164.900,00         | 158.300,00         | 132.769,94         |
| 1/814000-728500               | Entgelt f. sonst. Leistungen Schneeräumschäden  | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.611,81                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.611,81           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |                     | <b>425.100,00</b>  | <b>342.100,00</b>  | <b>361.771,54</b>        | <b>372.300,00</b>  | <b>342.100,00</b>  | <b>309.054,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |                     | <b>-372.300,00</b> | <b>-342.100,00</b> | <b>-361.771,54</b>       | <b>-372.300,00</b> | <b>-342.100,00</b> | <b>-309.054,59</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                |      |      |                     | <b>-372.300,00</b> | <b>-342.100,00</b> | <b>-361.771,54</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>-372.300,00</b> | <b>-342.100,00</b> | <b>-309.054,59</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>-372.300,00</b> | <b>-342.100,00</b> | <b>-309.054,59</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/815000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 800,00              | 800,00           | 836,36           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/815000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>  | <b>836,36</b>    | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/815000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 200,00           | 300,00                   | 300,00           | 200,00           |
| 1/815000-613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00         | 0,00             |
| 1/815000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 300,00           | 300,00           | 0,00                     | 300,00           | 300,00           |
| 1/815000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 2.200,00            | 2.200,00         | 2.166,52         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/815000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 3.600,00            | 3.600,00         | 2.455,00         | 3.600,00                 | 3.600,00         | 2.455,00         |
| 1/815000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.400,00         | 1.030,00         | 1.000,00                 | 1.400,00         | 1.030,00         |
| 1/815000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00           | 488,16           | 700,00                   | 700,00           | 488,16           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>12.800,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>6.639,68</b>  | <b>10.600,00</b>         | <b>11.300,00</b> | <b>4.473,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.700,00</b> | <b>-5.803,32</b> | <b>-5.600,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-4.473,16</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.700,00</b> | <b>-5.803,32</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>-5.600,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-4.473,16</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>      |
| <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>-5.600,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-4.473,16</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 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 27.800,00           | 27.800,00        | 27.780,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>27.800,00</b>    | <b>27.800,00</b> | <b>27.780,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/816000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 1.600,00         | 0,00             | 100,00                   | 1.600,00         | 0,00             |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/816000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 300,00            | 0,00              | 100,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/816000-600100               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 11.200,00           | 11.300,00         | 8.289,44          | 11.200,00                | 11.300,00         | 8.289,44          |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.682,37          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.682,37          |
| 1/816000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 80,22             | 100,00                   | 100,00            | 80,22             |
| 1/816000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 29.900,00           | 29.900,00         | 29.937,78         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/816000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 6.900,00            | 6.000,00          | 4.695,00          | 6.900,00                 | 6.000,00          | 4.695,00          |
| 1/816000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 2.100,00            | 2.600,00          | 1.950,00          | 2.100,00                 | 2.600,00          | 1.950,00          |
| 1/816000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 340,46            | 300,00                   | 300,00            | 340,46            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>53.700,00</b>    | <b>55.100,00</b>  | <b>49.975,27</b>  | <b>23.800,00</b>         | <b>25.200,00</b>  | <b>20.037,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-25.900,00</b>   | <b>-27.300,00</b> | <b>-22.195,27</b> | <b>-23.800,00</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-20.037,49</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-25.900,00</b>   | <b>-27.300,00</b> | <b>-22.195,27</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>-23.800,00</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-20.037,49</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>-23.800,00</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-20.037,49</b> |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Aufbahnhalle St.Jakob i.Ros.</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 5.100,00            | 5.100,00          | 5.080,30          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/817000+817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/817000+852000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen                      | 2113       | 3113 | 12 | 1.600,00            | 2.000,00          | 1.210,78          | 1.600,00                 | 2.000,00          | 1.404,10          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>6.800,00</b>     | <b>7.100,00</b>   | <b>6.291,08</b>   | <b>1.600,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.404,10</b>   |
| 1/817000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/817000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 107,61            | 100,00                   | 100,00            | 107,61            |
| 1/817000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00            | 6,65              | 100,00                   | 200,00            | 6,65              |
| 1/817000-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211       | 3211 | 20 | 2.000,00            | 800,00            | 0,00              | 2.000,00                 | 800,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/817000-523000               | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                      | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 600,00           | 1.761,72         | 0,00                     | 600,00           | 1.761,72         |
| 1/817000-565100               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 1/817000-580000               | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 68,71            | 100,00                   | 100,00           | 68,71            |
| 1/817000-581100               | Betriebliche Kollektivversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/817000-582000               | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 300,00           | 128,07           | 400,00                   | 300,00           | 128,07           |
| 1/817000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/817000-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00         | 2.441,70         | 3.400,00                 | 3.400,00         | 2.441,70         |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           | 263,69           | 300,00                   | 300,00           | 263,69           |
| 1/817000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00           | 115,23           | 200,00                   | 200,00           | 115,23           |
| 1/817000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 600,00           | 511,97           | 700,00                   | 600,00           | 511,97           |
| 1/817000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.200,00            | 5.200,00         | 5.225,40         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/817000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1.000,00         | 1.355,00         | 700,00                   | 1.000,00         | 1.355,00         |
| 1/817000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00           | 417,50           | 300,00                   | 500,00           | 417,50           |
| 1/817000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 1/817000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/817000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 121,90           | 200,00                   | 200,00           | 121,90           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.600,00</b>    | <b>15.500,00</b> | <b>13.925,15</b> | <b>10.300,00</b>         | <b>10.300,00</b> | <b>8.699,75</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>-8.400,00</b> | <b>-7.634,07</b> | <b>-8.700,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-7.295,65</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.634,07</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>-8.700,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-7.295,65</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>-8.700,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-7.295,65</b> |
| <b>817100</b>                 | <b>Aufbahnhalle Maria Elend</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/817100+852000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen                      | 2113 | 3113 | 12    | 200,00              | 500,00           | 201,66           | 200,00                   | 500,00           | 287,49           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>201,66</b>    | <b>200,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>287,49</b>    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/817100-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| 1/817100-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/817100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/817100-523000               | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                      | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 1.000,00         | 478,33           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 478,33           |
| 1/817100-580000               | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/817100-582000               | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/817100-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 1.768,18         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 1.768,18         |
| 1/817100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/817100-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           | 15,27            | 100,00                   | 100,00           | 15,27            |
| 1/817100-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00           | 219,78           | 300,00                   | 300,00           | 219,78           |
| 1/817100-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 900,00              | 900,00           | 853,30           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/817100-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00           | 60,62            | 100,00                   | 200,00           | 60,62            |
| 1/817100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 400,00           | 90,00            | 100,00                   | 400,00           | 90,00            |
| 1/817100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00           | 60,00            | 100,00                   | 200,00           | 60,00            |
| 1/817100-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 1/817100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.400,00</b>     | <b>8.200,00</b>  | <b>4.945,48</b>  | <b>6.500,00</b>          | <b>7.300,00</b>  | <b>4.092,18</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.200,00</b>    | <b>-7.700,00</b> | <b>-4.743,82</b> | <b>-6.300,00</b>         | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.804,69</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-7.200,00</b>    | <b>-7.700,00</b> | <b>-4.743,82</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>-6.300,00</b>         | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.804,69</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>-6.300,00</b>         | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.804,69</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen               | 2116 |      | 31    | 0,00                | 4.000,00          | 900,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+810000           | Leistungserlöse   | 2114 | 3114 | 13    | 3.100,00            | 2.500,00          | 878,10            | 3.100,00                 | 2.500,00          | 1.110,60          |
| 2/820000+810109           | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter                                       | 2114 | 3114 | 13    | 323.900,00          | 321.500,00        | 254.082,50        | 323.900,00               | 321.500,00        | 254.082,50        |
| 2/820000+810209           | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                                      | 2114 | 3114 | 13    | 102.500,00          | 104.300,00        | 98.750,00         | 102.500,00               | 104.300,00        | 98.750,00         |
| 2/820000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)       | 2127 |      |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+817200           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 2117 |      |       | 19.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+817210           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2117 |      |       | 41.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+823000           | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 3,83              | 100,00                   | 100,00            | 3,83              |
| 2/820000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00            | 0,00              |
| 2/820000+829002           | Sonstige Erträge Abfertigungsversicherung                                     | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 41.304,19         | 0,00                     | 0,00              | 41.304,19         |
| 2/820000+860001           | AMS - Förderung Personalaufwand   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 4.800,00          | 12.847,95         | 0,00                     | 4.800,00          | 12.847,95         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>490.600,00</b>   | <b>437.500,00</b> | <b>408.766,57</b> | <b>429.600,00</b>        | <b>433.500,00</b> | <b>408.099,07</b> |
| 1/820000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 4.900,00            | 4.600,00          | 4.228,51          | 4.900,00                 | 4.600,00          | 4.228,51          |
| 1/820000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 21.700,00           | 20.600,00         | 12.145,47         | 21.700,00                | 20.600,00         | 17.706,65         |
| 1/820000-453000           | Schmier- und Schleifmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 330,90            | 400,00                   | 400,00            | 330,90            |
| 1/820000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 418,92            | 600,00                   | 600,00            | 418,92            |
| 1/820000-455000           | Chemische und sonstige artverwandte   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 57,91             | 400,00                   | 400,00            | 57,91             |
| 1/820000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000-458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge                          | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/820000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.100,00            | 2.000,00          | 1.361,57          | 2.100,00                 | 2.000,00          | 1.361,57          |
| 1/820000-511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung               | 2211 | 3211 | 20    | 169.800,00          | 180.300,00        | 171.043,65        | 169.800,00               | 180.300,00        | 171.043,65        |
| 1/820000-523000           | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt                                  | 2211 | 3211 | 20    | 24.600,00           | 18.600,00         | 34.327,66         | 24.600,00                | 18.600,00         | 34.327,66         |
| 1/820000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 8.300,00            | 7.700,00          | 5.003,02          | 8.300,00                 | 7.700,00          | 5.003,02          |
| 1/820000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 10.800,00           | 10.900,00         | 16.593,06         | 10.800,00                | 10.900,00         | 16.593,06         |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| 1/820000-565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 3.600,00  | 1.913,11  | 0,00                     | 3.600,00  | 1.913,11  |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 2.200,00            | 2.000,00  | 1.055,23  | 2.200,00                 | 2.000,00  | 1.055,23  |
| 1/820000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 8.400,00            | 8.300,00  | 6.633,64  | 8.400,00                 | 8.300,00  | 6.633,64  |
| 1/820000-581100 | Betr. Kollektivvers. gem. K-GMG   | 2212 | 3212 | 20    | 1.100,00            | 1.000,00  | 387,64    | 1.100,00                 | 1.000,00  | 387,64    |
| 1/820000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 44.300,00           | 41.800,00 | 40.111,66 | 44.300,00                | 41.800,00 | 40.111,66 |
| 1/820000-582100 | Abfertigungsversicherung  | 2212 | 3212 | 20    | 4.900,00            | 4.600,00  | 8.503,50  | 4.900,00                 | 4.600,00  | 8.503,50  |
| 1/820000-582200 | Jubiläumszuwendungen Versicherung   | 2212 | 3212 | 20    | 5.900,00            | 5.500,00  | 2.302,20  | 5.900,00                 | 5.500,00  | 2.302,20  |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                    | 2214 |      |       | 19.500,00           | 0,00      | 21.254,00 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/820000-593100 | Dotierung von Rückstellung für nicht konsumierte Zeitguthaben                                 | 2214 |      |       | 37.600,00           | 0,00      | 37.525,51 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/820000-600100 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 9.300,00            | 9.300,00  | 6.184,47  | 9.300,00                 | 9.300,00  | 6.184,47  |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00  | 348,40    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 348,40    |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.562,31  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.562,31  |
| 1/820000-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen Pritsche FIAT   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.635,13  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.635,13  |
| 1/820000-617200 | Instandhaltung von Fahrzeugen Traktor John Deere 6320   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00  | 4.354,16  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 4.354,16  |
| 1/820000-617300 | Instandhaltung von Fahrzeugen Pritsche VW   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00  | 801,23    | 2.000,00                 | 1.000,00  | 801,23    |
| 1/820000-617400 | Instandhaltung von Fahrzeugen Rasentraktor, Stapler, Anhänger, etc.                           | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 4.000,00  | 2.758,25  | 5.000,00                 | 4.000,00  | 2.758,25  |
| 1/820000-617600 | Instandhaltung von Fahrzeugen Traktor John Deere 6125 R                                       | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 3.000,00  | 2.936,10  | 5.000,00                 | 3.000,00  | 2.936,10  |
| 1/820000-617700 | Instandhaltung von Fahrzeugen FUSO  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00      | 5.805,09  | 0,00                     | 0,00      | 5.805,09  |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.339,42  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.339,42  |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00  | 1.569,02  | 1.900,00                 | 1.800,00  | 1.569,02  |
| 1/820000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 5.800,00            | 5.400,00  | 5.549,80  | 5.800,00                 | 5.400,00  | 5.549,80  |
| 1/820000-680600 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.100,00           | 16.300,00 | 16.372,73 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/820000-680700 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/820000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00      | 424,15    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/820000-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00      | 10.348,90 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/820000-700000 | Mietzins  | 2223 | 3223 | 24    | 4.600,00            | 4.500,00  | 4.200,00  | 4.600,00                 | 4.500,00  | 4.200,00  |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00    | 738,40    | 600,00                   | 600,00    | 738,40    |
| 1/820000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 0,95      | 100,00                   | 100,00    | 0,95      |
| 1/820000-711000 | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.400,00  | 1.268,24  | 1.300,00                 | 1.400,00  | 1.268,24  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/820000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 11.800,00           | 15.600,00         | 10.992,50         | 11.800,00                | 15.600,00         | 10.992,50         |
| 1/820000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 2.500,00          | 1.780,00          | 1.800,00                 | 2.500,00          | 1.780,00          |
| 1/820000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 15.400,00           | 14.400,00         | 14.000,00         | 15.400,00                | 14.400,00         | 14.000,00         |
| 1/820000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 42,00             | 200,00                   | 200,00            | 42,00             |
| 1/820000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 6.700,00            | 6.100,00          | 8.904,76          | 6.700,00                 | 6.100,00          | 8.904,76          |
| 1/820000-728100               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 60,00             | 100,00                   | 100,00            | 60,00             |
| 1/820000-728110               | EDV-Kosten  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 400,00            | 0,00              | 1.300,00                 | 400,00            | 0,00              |
| 1/820000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 26,16             | 200,00                   | 200,00            | 26,16             |
| 1/820000-750000               | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                      | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00              | 386,05            | 0,00                     | 0,00              | 386,05            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>467.300,00</b>   | <b>413.000,00</b> | <b>471.585,38</b> | <b>396.700,00</b>        | <b>396.600,00</b> | <b>391.221,27</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>23.300,00</b>    | <b>24.500,00</b>  | <b>-62.818,81</b> | <b>32.900,00</b>         | <b>36.900,00</b>  | <b>16.877,80</b>  |
| 2/820000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 0,00                | 25.200,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 23.300,00           | 49.700,00         | 2,88              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>-23.300,00</b>   | <b>-24.500,00</b> | <b>-2,88</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-62.821,69</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+301101               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.300,00          | 0,00              |
| 2/820000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.000,00          | 900,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>8.300,00</b>   | <b>900,00</b>     |
| 1/820000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 482,16            |
| 1/820000-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.400,00          | 0,00              |
| 1/820000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                 | 1.800,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>9.200,00</b>   | <b>482,16</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.000,00</b>         | <b>-900,00</b>    | <b>417,84</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>28.900,00</b>         | <b>36.000,00</b>  | <b>17.295,64</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>28.900,00</b>         | <b>36.000,00</b>  | <b>17.295,64</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021         |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/828000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 500,00           | 0,00            | 0,00                     | 500,00           | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1/828000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.600,00         | 0,00            | 3.500,00                 | 3.600,00         | 0,00            |
| 1/828000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00           | 0,00            | 600,00                   | 600,00           | 0,00            |
| 1/828000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.500,00         | 0,00            | 1.600,00                 | 1.500,00         | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.700,00</b>          | <b>5.700,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.700,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-5.700,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-5.700,00</b>    | <b>-5.200,00</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>-5.700,00</b>         | <b>-5.200,00</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>-5.700,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>0,00</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    | 0,00                | 500,00           | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2/840000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 7.700,00            | 8.000,00         | 7.667,91        | 7.700,00                 | 8.000,00         | 7.667,91        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.700,00</b>     | <b>8.500,00</b>  | <b>7.667,91</b> | <b>7.700,00</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>7.667,91</b> |
| 1/840000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00            | 0,00                     | 100,00           | 0,00            |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00           | 231,40          | 200,00                   | 300,00           | 231,40          |
| 1/840000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 106,90          | 200,00                   | 200,00           | 106,90          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>338,30</b>   | <b>400,00</b>            | <b>600,00</b>    | <b>338,30</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>7.300,00</b>     | <b>7.900,00</b>  | <b>7.329,61</b> | <b>7.300,00</b>          | <b>7.400,00</b>  | <b>7.329,61</b> |

|                               | MVAG  | VC   | QU      | Ergebnisvoranschlag |    |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|----|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                               |   |      |         | EH                  | FH | VA 2023         | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         |                     |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         |                     |    | <b>7.300,00</b> | <b>7.900,00</b>          | <b>7.329,61</b>  |                  |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |         |                     |    |                 |                          |                  |                  |                   |                  |
| 2/840000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 2 33    |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 13.300,00        | 13.300,00         | 0,00             |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 3312 | 30      |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |    |                 |                          |                  | <b>13.300,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/840000-000000               | Bebaute Grundstücke   | 3412 | 2 40    |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 13.300,00        | 40.000,00         | 0,00             |
| 1/840000-001000               | Unbebaute Grundstücke   | 3412 | 2 40    |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.645,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |    |                 |                          |                  | <b>13.300,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>2.645,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |    |                 |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>-26.200,00</b> | <b>-2.645,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |    |                 |                          |                  | <b>7.300,00</b>  | <b>-18.800,00</b> | <b>4.684,61</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>-18.800,00</b> | <b>4.684,61</b>  |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |         |                     |    |                 |                          |                  |                  |                   |                  |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>  |      |         |                     |    |                 |                          |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |         |                     |    |                 |                          |                  |                  |                   |                  |
| 2/842000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 18 |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 14.781,67        | 0,00             | 0,00              | 14.781,67        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         |                     |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>14.781,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14.781,67</b> |
| 1/842000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 24 |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 5.006,95         | 0,00             | 0,00              | 5.006,95         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         |                     |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>5.006,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.006,95</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>9.774,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.774,72</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         |                     |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         |                     |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>9.774,72</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>9.774,72</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 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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>9.774,72</b>  |
| <b>846</b>         | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>846000</b>      | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/846000+811000    | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung   | 2115       | 3115 | 14 | 10.300,00           | 10.000,00        | 10.172,13        | 10.300,00                | 10.000,00        | 10.217,00        |
| 2/846000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 8.400,00            | 8.400,00         | 8.427,57         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/846000+823000    | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 2,53             | 100,00                   | 100,00           | 2,53             |
| 2/846000+829000    | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 1.200,00            | 1.200,00         | 6.694,33         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 6.694,33         |
| 2/846000+829001    | Sonstige Einnahmen UVA Lehrerwohnhaus Rosenbach                                       | 2116       | 3116 | 18 | 800,00              | 500,00           | 0,00             | 800,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 2/846000+829100    | Sonstige Einnahmen UVA Lehrerwohnhaus Rosenbach                                       | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 227,37           | 0,00                     | 0,00             | 227,37           |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>20.800,00</b>    | <b>20.200,00</b> | <b>25.523,93</b> | <b>12.400,00</b>         | <b>11.800,00</b> | <b>17.141,23</b> |
| 1/846000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/846000-650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland  | 2241       | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00           | 32,47            | 100,00                   | 100,00           | 32,47            |
| 1/846000-670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 2.700,00            | 2.500,00         | 2.141,66         | 2.700,00                 | 2.500,00         | 2.141,66         |
| 1/846000-680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 13.600,00           | 13.600,00        | 13.600,16        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/846000-700000    | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 900,00              | 900,00           | 846,48           | 900,00                   | 900,00           | 846,48           |
| 1/846000-710100    | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,63             | 100,00                   | 100,00           | 0,63             |
| 1/846000-720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 1.000,00         | 270,00           | 800,00                   | 1.000,00         | 270,00           |
| 1/846000-720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 300,00           | 45,00            | 200,00                   | 300,00           | 45,00            |
| 1/846000-720309    | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 1/846000-728100    | Wasser  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 80,80            | 100,00                   | 100,00           | 80,80            |
| 1/846000-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00           | 5.167,32         | 300,00                   | 500,00           | 5.167,32         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>20.600,00</b>    | <b>20.800,00</b> | <b>23.584,52</b> | <b>7.000,00</b>          | <b>7.200,00</b>  | <b>9.984,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>-600,00</b>   | <b>1.939,41</b>  | <b>5.400,00</b>          | <b>4.600,00</b>  | <b>7.156,87</b>  |
| 1/846000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 100,00              | 100,00           | 1,90             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-1,90</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>-700,00</b>   | <b>1.937,51</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>5.400,00</b>          | <b>4.600,00</b>  | <b>7.156,87</b>  |

|                               | MVAG  |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               | EH  | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |                  |
| <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>      |                  |
| 1/846000-346100               |   |      | 3614  | 65                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 500,00           | 490,77           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>490,77</b>    |                  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>-490,77</b>   |                  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>4.900,00</b>          | <b>4.100,00</b>  | <b>6.666,10</b>  |                  |
| <br>                          |   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>850000</b>                 | <b>WVA-Tallach/St.Oswald</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/850000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127  |                     | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.892,56                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/850000+823000               | Zinsen  | 2131 | 3131  | 14                  | 100,00           | 100,00           | 22,46                    | 100,00           | 100,00           | 22,46            |
| 2/850000+850000               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u. Anrainern                         | 2111 | 3111  | 10                  | 6.000,00         | 6.000,00         | 19.535,05                | 6.000,00         | 6.000,00         | 26.992,01        |
| 2/850000+852100               | Benützungsgebühren  | 2113 | 3113  | 12                  | 34.000,00        | 31.700,00        | 35.890,47                | 34.000,00        | 31.700,00        | 34.940,66        |
| 2/850000+852200               | Bereitstellungsgebühren   | 2113 | 3113  | 12                  | 16.700,00        | 16.700,00        | 16.754,49                | 16.700,00        | 16.700,00        | 16.472,85        |
| 2/850000+852300               | Zählermieten  | 2113 | 3113  | 12                  | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.668,10                 | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.657,22         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>68.200,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>83.763,13</b>         | <b>59.400,00</b> | <b>57.200,00</b> | <b>81.085,20</b> |
| 1/850000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             |
| 1/850000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00           | 200,00           | 7,42                     | 200,00           | 200,00           | 7,42             |
| 1/850000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen  | 2212 | 3212  | 20                  | 0,00             | 500,00           | 0,00                     | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
| 1/850000-600100               | Strom   | 2222 | 3222  | 24                  | 800,00           | 900,00           | 571,13                   | 800,00           | 900,00           | 571,13           |
| 1/850000-612000               | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen                                   | 2224 | 3224  | 24                  | 7.000,00         | 14.000,00        | 13.527,67                | 7.000,00         | 14.000,00        | 13.527,67        |
| 1/850000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222  | 24                  | 200,00           | 200,00           | 161,64                   | 200,00           | 200,00           | 161,64           |
| 1/850000-650700               | Zinsen für Finanzschulden Inland  | 2241 | 3241  | 25                  | 400,00           | 200,00           | 266,35                   | 400,00           | 200,00           | 266,35           |
| 1/850000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222  | 24                  | 500,00           | 500,00           | 345,43                   | 500,00           | 500,00           | 345,43           |
| 1/850000-680400               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |                     | 20.100,00        | 18.300,00        | 20.565,18                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/850000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00           | 100,00           | 5,61                     | 100,00           | 100,00           | 5,61             |
| 1/850000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225  | 24                  | 9.600,00         | 9.600,00         | 11.340,00                | 9.600,00         | 9.600,00         | 11.340,00        |
| 1/850000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225  | 24                  | 2.300,00         | 2.000,00         | 3.010,00                 | 2.300,00         | 2.000,00         | 3.010,00         |
| 1/850000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225  | 24                  | 19.600,00        | 18.300,00        | 17.900,00                | 19.600,00        | 18.300,00        | 17.900,00        |
| 1/850000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225  | 24                  | 4.000,00         | 2.500,00         | 1.595,92                 | 4.000,00         | 2.500,00         | 1.595,92         |
| 1/850000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00             | 0,00             | 13.795,00                | 0,00             | 0,00             | 13.795,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>66.800,00</b> | <b>69.300,00</b> | <b>83.091,35</b>         | <b>46.700,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>62.526,17</b> |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>1.400,00</b>     | <b>-3.300,00</b> | <b>671,78</b>    | <b>12.700,00</b>         | <b>6.200,00</b>  | <b>18.559,03</b> |                  |
| 2/850000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 0,00                | 3.400,00         | 4.600,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| 1/850000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      | 1.400,00            | 100,00           | 5.271,78         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      | <b>-1.400,00</b>    | <b>3.300,00</b>  | <b>-671,78</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      | <b>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>12.700,00</b>         | <b>6.200,00</b>  | <b>18.559,03</b> |                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/850000+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds                                      | 3511 | 54   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 400,00                   | 200,00           | 14.061,35        |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                  |                  | <b>400,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>14.061,35</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>400,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>14.061,35</b> |                  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                  |                  | <b>13.100,00</b>         | <b>6.400,00</b>  | <b>32.620,38</b> |                  |
| <b>850200</b>                 | <b>WVV Faaker-See-Gebiet</b>  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/850200+850000               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern                        | 2111 | 3111 | 10                  | 8.000,00         | 5.000,00         | 7.085,45                 | 8.000,00         | 5.000,00         | 7.085,45         |
| 2/850200+852100               | Benützungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12                  | 38.900,00        | 36.000,00        | 35.561,90                | 38.900,00        | 36.000,00        | 35.561,90        |
| 2/850200+852200               | Bereitstellungsgebühren   | 2113 | 3113 | 12                  | 34.000,00        | 31.400,00        | 30.030,00                | 34.000,00        | 31.400,00        | 30.030,00        |
| 2/850200+852300               | Zählermieten  | 2113 | 3113 | 12                  | 3.700,00         | 3.400,00         | 3.246,47                 | 3.700,00         | 3.400,00         | 3.246,47         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>84.600,00</b> | <b>75.800,00</b> | <b>75.923,82</b>         | <b>84.600,00</b> | <b>75.800,00</b> | <b>75.923,82</b> |
| 1/850200-752000               | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                     | 2231 | 3231 | 26                  | 84.600,00        | 75.800,00        | 75.923,82                | 84.600,00        | 75.800,00        | 75.923,82        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>84.600,00</b> | <b>75.800,00</b> | <b>75.923,82</b>         | <b>84.600,00</b> | <b>75.800,00</b> | <b>75.923,82</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</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>      |                  |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>    |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851001 Abwasserverband Wörther See West</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851001+850000                                | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern                        | 2111       | 3111 | 10 | 0,00                | 50.800,00         | 78.351,28         | 0,00                     | 50.800,00         | 78.351,28         |
| 2/851001+852100                                | Benützungsgebühren  | 2113       | 3113 | 12 | 444.400,00          | 423.000,00        | 412.394,64        | 444.400,00               | 423.000,00        | 412.394,64        |
| 2/851001+852200                                | Bereitstellungsgebühren   | 2113       | 3113 | 12 | 387.200,00          | 347.000,00        | 344.160,93        | 387.200,00               | 347.000,00        | 344.160,93        |
| <b>SU 21 / 31</b>                              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>831.600,00</b>   | <b>820.800,00</b> | <b>834.906,85</b> | <b>831.600,00</b>        | <b>820.800,00</b> | <b>834.906,85</b> |
| 1/851001-752000                                | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                     | 2231       | 3231 | 26 | 831.600,00          | 770.000,00        | 756.555,57        | 831.600,00               | 770.000,00        | 756.555,57        |
| 1/851001-752001                                | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                     | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 50.800,00         | 78.351,28         | 0,00                     | 50.800,00         | 78.351,28         |
| <b>SU 22 / 32</b>                              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>831.600,00</b>   | <b>820.800,00</b> | <b>834.906,85</b> | <b>831.600,00</b>        | <b>820.800,00</b> | <b>834.906,85</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>SU 23</b>                                   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>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>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>        |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808000                                | Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)  | 2116       | 3116 | 16 | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.919,08          | 3.900,00                 | 3.900,00          | 3.919,08          |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 2/852000+815100    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 2117 |      | 18    | 6.600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/852000+823000    | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 200,00              | 400,00            | 134,11            | 200,00                   | 400,00            | 134,11            |
| 2/852000+829000    | Sonstige Einnahmen Vergütung Kunststoffverp.Haumüll                                       | 2116 | 3116 | 18    | 8.000,00            | 8.000,00          | 7.830,20          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 7.830,20          |
| 2/852000+829001    | Sonstige Einnahmen Vergütung Verteilung gelbe Säcke                                       | 2116 | 3116 | 18    | 4.000,00            | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00                 | 4.000,00          | 0,00              |
| 2/852000+829002    | Sonstige Einnahmen Altpapiersammlung  | 2116 | 3116 | 18    | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00                | 15.000,00         | 0,00              |
| 2/852000+829100    | Sonstige Einnahmen Vergütung Verteilung gelbe Säcke                                       | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 7.394,40          | 0,00                     | 0,00              | 8.596,66          |
| 2/852000+829200    | Sonstige Einnahmen Altpapiersammlung  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 27.108,30         | 0,00                     | 0,00              | 27.108,30         |
| 2/852000+852100    | Benützungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12    | 220.000,00          | 220.000,00        | 217.084,02        | 220.000,00               | 220.000,00        | 214.656,34        |
| 2/852000+852200    | Bereitstellungsgebühren   | 2113 | 3113 | 12    | 105.000,00          | 105.000,00        | 104.625,44        | 105.000,00               | 105.000,00        | 103.587,18        |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>362.700,00</b>   | <b>356.300,00</b> | <b>368.095,55</b> | <b>356.100,00</b>        | <b>356.300,00</b> | <b>365.831,87</b> |
| 1/852000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 3.700,00          | 785,00            | 1.000,00                 | 3.700,00          | 785,00            |
| 1/852000-413000    | Handelswaren (Müllsäcke)  | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.800,00                 | 2.000,00          | 1.500,00          |
| 1/852000-590000    | Freiwillige Sozialleistungen Fort- und Weiterbildung                                      | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/852000-688000    | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                   | 2226 |      | 24    | 6.600,00            | 0,00              | 6.590,52          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-710100    | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 33,52             | 100,00                   | 100,00            | 33,52             |
| 1/852000-720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 6.000,00          | 5.235,00          | 5.300,00                 | 6.000,00          | 5.235,00          |
| 1/852000-720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 3.000,00          | 3.497,50          | 2.700,00                 | 3.000,00          | 3.497,50          |
| 1/852000-720309    | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225 | 3225 | 24    | 36.300,00           | 33.900,00         | 33.100,00         | 36.300,00                | 33.900,00         | 33.100,00         |
| 1/852000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen Hausmüllabfuhr   | 2225 | 3225 | 24    | 77.600,00           | 80.000,00         | 71.786,02         | 77.600,00                | 80.000,00         | 71.786,02         |
| 1/852000-728140    | Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)  | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 10.000,00         | 12.561,86         | 13.000,00                | 10.000,00         | 12.561,86         |
| 1/852000-728200    | Entgelt f. sonst. Leistungen Altpapierentsorgung  | 2225 | 3225 | 24    | 32.000,00           | 30.000,00         | 29.481,02         | 32.000,00                | 30.000,00         | 29.481,02         |
| 1/852000-728300    | Entgelte f. sonstige Leistungen Biomüllabfuhr   | 2225 | 3225 | 24    | 12.300,00           | 10.000,00         | 11.364,47         | 12.300,00                | 10.000,00         | 11.364,47         |
| 1/852000-728600    | Müll-App-Gebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.500,00          | 1.134,06          | 1.800,00                 | 1.500,00          | 1.134,06          |
| 1/852000-754000    | lfd. Transferzahlungen an Müll-beseitigungsverbände                                       | 2231 | 3231 | 26    | 146.100,00          | 139.600,00        | 148.810,89        | 146.100,00               | 139.600,00        | 148.810,89        |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>336.600,00</b>   | <b>320.800,00</b> | <b>325.879,86</b> | <b>330.000,00</b>        | <b>320.800,00</b> | <b>319.289,34</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |       | <b>26.100,00</b>    | <b>35.500,00</b>  | <b>42.215,69</b>  | <b>26.100,00</b>         | <b>35.500,00</b>  | <b>46.542,53</b>  |
| 2/852000+894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      |       | 0,00                | 4.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 6.800,00            | 27.900,00         | 48.733,97         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>-6.800,00</b>    | <b>-23.800,00</b> | <b>-48.733,97</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |            |      |    | <b>19.300,00</b>    | <b>11.700,00</b>  | <b>-6.518,28</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>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>26.100,00</b>         | <b>35.500,00</b> | <b>46.542,53</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>26.100,00</b>         | <b>35.500,00</b> | <b>46.542,53</b> |
| <b>852100</b>                 | <b>Altstoffsammelzentrum (ASZ)</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/852100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127       |      |    | 700,00              | 700,00            | 692,66            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/852100+829000               | Sonst Einnahmen (div.Vergütungen)   | 2116       | 3116 | 18 | 12.100,00           | 13.500,00         | 18.493,45         | 12.100,00                | 13.500,00        | 18.668,65        |
| 2/852100+829001               | Sonstige Einnahmen Infrastrukturentgelt Elektroaltgerä                                      | 2116       | 3116 | 18 | 2.100,00            | 2.100,00          | 0,00              | 2.100,00                 | 2.100,00         | 0,00             |
| 2/852100+829100               | Sonstige Einnahmen Infrastrukturentgelt Elektroaltgerä                                      | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.900,42          | 0,00                     | 0,00             | 1.900,42         |
| 2/852100+852000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen                            | 2113       | 3113 | 12 | 33.500,00           | 38.500,00         | 32.774,21         | 33.500,00                | 38.500,00        | 32.992,97        |
| 2/852100+862000               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121       | 3121 | 15 | 30.000,00           | 33.800,00         | 33.832,47         | 30.000,00                | 33.800,00        | 33.832,47        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |    | <b>78.400,00</b>    | <b>88.600,00</b>  | <b>87.693,21</b>  | <b>77.700,00</b>         | <b>87.900,00</b> | <b>87.394,51</b> |
| 1/852100-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 1.100,00          | 142,10            | 300,00                   | 1.100,00         | 142,10           |
| 1/852100-458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/852100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 300,00            | 265,66            | 400,00                   | 300,00           | 265,66           |
| 1/852100-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 4.900,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 4.900,00         | 0,00             |
| 1/852100-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 600,00            | 522,46            | 700,00                   | 600,00           | 522,46           |
| 1/852100-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 100,00              | 0,00              | 25,53             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/852100-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.174,26          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/852100-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.749,77          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/852100-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.700,00            | 5.700,00          | 5.729,87         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/852100-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 2.700,00            | 2.600,00          | 2.600,00         | 2.700,00                 | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 1/852100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 37.200,00           | 35.600,00         | 22.832,50        | 37.200,00                | 35.600,00        | 22.832,50        |
| 1/852100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.012,50         | 2.800,00                 | 2.800,00         | 2.012,50         |
| 1/852100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 48.400,00         | 48.760,00        | 50.000,00                | 48.400,00        | 48.760,00        |
| 1/852100-728110               | EDV Kosten  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 500,00            | 0,00             | 400,00                   | 500,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>105.300,00</b>   | <b>106.500,00</b> | <b>86.814,65</b> | <b>95.600,00</b>         | <b>96.900,00</b> | <b>77.135,22</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-26.900,00</b>   | <b>-17.900,00</b> | <b>878,56</b>    | <b>-17.900,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>10.259,29</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-26.900,00</b>   | <b>-17.900,00</b> | <b>878,56</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>      |
| 1/852100-005000               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 766,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>766,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-766,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-17.900,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>9.493,29</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>-17.900,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>9.493,29</b>  |
| <b>852200</b>                 | <b>Umweltinseln</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/852200+829000               | Sonstige Einnahmen (ARA-Entgelte)   | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.832,48         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 2.832,48         |
| 2/852200+829001               | Sonstige Einnahmen (Abgeltung Altstoffsammlung)                                       | 2116 | 3116 | 18    | 7.000,00            | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00                 | 7.000,00         | 0,00             |
| 2/852200+829100               | Sonstige Einnahmen (Abgeltung Altstoffsammlung)                                       | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 3.610,46         | 0,00                     | 0,00             | 3.610,46         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>6.442,94</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>6.442,94</b>  |
| 1/852200-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/852200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 48,22            | 100,00                   | 100,00           | 48,22            |
| 1/852200-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 2.400,00          | 532,50           | 1.300,00                 | 2.400,00         | 532,50           |
| 1/852200-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 800,00            | 222,50           | 500,00                   | 800,00           | 222,50           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.400,00</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>803,22</b>    | <b>2.400,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>803,22</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>7.600,00</b>     | <b>6.200,00</b>   | <b>5.639,72</b>  | <b>7.600,00</b>          | <b>6.200,00</b>  | <b>5.639,72</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>7.600,00</b>     | <b>6.200,00</b>   | <b>5.639,72</b>  |                          |                  |                  |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |             |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH              | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021         | VA 2023          | VA 2022     |
| <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                           |   |      |      |                     |                 |                  |                          | 7.600,00        | 6.200,00         | 5.639,72    |
| <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                           |   |      |      |                     |                 |                  |                          | 7.600,00        | 6.200,00         | 5.639,72    |
| 859                           |   |      |      |                     |                 |                  |                          |                 |                  |             |
| 859000                        |   |      |      |                     |                 |                  |                          |                 |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                 |                  |                          |                 |                  |             |
| 2/859000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 | 15                  | 3.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 3.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2/859000+888000               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                         | 2125 | 3125 | 15                  | 0,00            | 3.000,00         | 0,00                     | 0,00            | 3.000,00         | 0,00        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1/859000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00            | 6.400,00         | 0,00                     | 0,00            | 6.400,00         | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     | <b>0,00</b>     | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |                     | <b>3.000,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  |      |      |                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |      |      |                     | 3.000,00        | -3.400,00        | 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)                           |      |      |                     |                 |                  |                          | 3.000,00        | -3.400,00        | 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)  |      |      |                     |                 |                  |                          | 3.000,00        | -3.400,00        | 0,00        |



|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |               | Finanzierungsvoranschlag |                  |               |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021       | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021       |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>   |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>870000</b>                 | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 2/870000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |      | 500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1/870000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>500,00</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>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |                          |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 2/870000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331       | 2    | 33   | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 6.500,00                 | 10.000,00        | 0,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |               | <b>6.500,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 1/870000-050000               | Sonderanlagen   | 3412       | 2    | 40   | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 6.500,00                 | 10.000,00        | 0,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |               | <b>6.500,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>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>88</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                                   |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>882</b>                    | <b>Werbebetriebe</b>  |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>882000</b>                 | <b>Plakatierung</b>   |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 2/882000+810000               | Leistungserlöse   | 2114       | 3114 | 13   | 1.600,00            | 900,00           | 792,22        | 1.600,00                 | 900,00           | 486,81        |
| 2/882000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 2 18 | 76.400,00           | 76.400,00        | 0,00          | 76.400,00                | 76.400,00        | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>78.000,00</b>    | <b>77.300,00</b> | <b>792,22</b> | <b>78.000,00</b>         | <b>77.300,00</b> | <b>486,81</b> |
| 1/882000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 0,00                | 100,00           | 0,00          | 0,00                     | 100,00           | 0,00          |
| 1/882000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 7.600,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 1/882000-720309               | Kostenbeitrag Hauptverwaltung   | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.400,00      | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.400,00      |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| 1/882000-728000  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 5.900,00         | 931,80           | 2.000,00                 | 5.900,00          | 931,80           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>11.100,00</b>    | <b>7.400,00</b>  | <b>2.331,80</b>  | <b>3.500,00</b>          | <b>7.400,00</b>   | <b>2.331,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>66.900,00</b>    | <b>69.900,00</b> | <b>-1.539,58</b> | <b>74.500,00</b>         | <b>69.900,00</b>  | <b>-1.844,99</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>66.900,00</b>    | <b>69.900,00</b> | <b>-1.539,58</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>      |
| 1/882000-050000  | Sonderanlagen   |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 76.400,00                | 76.400,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>76.400,00</b>         | <b>76.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-76.400,00</b>        | <b>-76.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-1.900,00</b>         | <b>-6.500,00</b>  | <b>-1.844,99</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>-1.900,00</b>         | <b>-6.500,00</b>  | <b>-1.844,99</b> |
| <b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b> |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>899000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</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>      |
| 1/899000-759000  | Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit - GmbH         | 2233       | 3233 | 27   | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen 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>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</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>      |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-5.000,00</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>-5.000,00</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>      |

|            | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|            | EH   | FH |  | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| <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) |                     |         |         | -5.000,00                | 0,00    | 0,00    |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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              | 200,00           | 36,84            | 100,00                   | 200,00           | 36,84            |
| 2/910000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 12.100,00        | 13.247,28        | 0,00                     | 12.100,00        | 13.247,28        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>12.300,00</b> | <b>13.284,12</b> | <b>100,00</b>            | <b>12.300,00</b> | <b>13.284,12</b> |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen  | 2244       | 3244 | 24 | 2.000,00            | 2.100,00         | 2.063,72         | 2.000,00                 | 2.100,00         | 2.063,72         |
| 1/910000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 8,60             | 100,00                   | 100,00           | 8,60             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.072,32</b>  | <b>2.100,00</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>2.072,32</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>10.100,00</b> | <b>11.211,80</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>11.211,80</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>10.100,00</b> | <b>11.211,80</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>      |
| <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>10.100,00</b> | <b>11.211,80</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>-2.000,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>11.211,80</b> |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/912000+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 200,00           | 56,59            | 100,00                   | 200,00           | 56,59            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>56,59</b>     | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>56,59</b>     |
| 1/912000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00           | 14,14            | 100,00                   | 200,00           | 14,14            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>14,14</b>     | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>14,14</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>42,45</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>42,45</b>     |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 200,00              | 200,00           | 42,45            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-42,45</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |           |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|---------|-----------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023 | VA 2022   |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00    | 42,45     |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00    | 42,45     |
| <b>914 Beteiligungen</b>      |      |       |                     |    |         |                          |            |         |           |
| <b>914000 Beteiligungen</b>   |      |       |                     |    |         |                          |            |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |            |         |           |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| 1/914000-694000               |      |       |                     |    |         |                          | 11.600,00  | 0,00    | 1.822,25  |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    |         |                          | 11.600,00  | 0,00    | 1.822,25  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    |         |                          | -11.600,00 | 0,00    | -1.822,25 |
| SU 23                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          |      |       |                     |    |         |                          | -11.600,00 | 0,00    | -1.822,25 |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00    | 0,00      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>92</b>                     | <b>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 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben                             | 2111 | 3111 | 10    | 14.900,00           | 14.900,00           | 9.513,45            | 14.900,00                | 14.900,00           | 9.513,45            |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer von den Grundstücken  | 2111 | 3111 | 10    | 331.800,00          | 325.100,00          | 341.988,73          | 331.800,00               | 325.100,00          | 341.988,73          |
| 2/920000+833100               | Kommunalsteuer  | 2111 | 3111 | 10    | 655.000,00          | 655.000,00          | 905.722,67          | 655.000,00               | 655.000,00          | 905.136,46          |
| 2/920000+834100               | Orts- und Kurtaxen  | 2111 | 3111 | 10    | 47.100,00           | 20.500,00           | 19.005,40           | 47.100,00                | 20.500,00           | 21.277,90           |
| 2/920000+834200               | pauschalierte Orts- und Kurtaxen  | 2111 | 3111 | 10    | 21.700,00           | 9.800,00            | 10.006,50           | 21.700,00                | 9.800,00            | 9.466,50            |
| 2/920000+837000               | Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)  | 2111 | 3111 | 10    | 6.200,00            | 2.000,00            | 2.410,50            | 6.200,00                 | 2.000,00            | 2.036,50            |
| 2/920000+838000               | Abgaben für das Halten von Tieren   | 2111 | 3111 | 10    | 11.900,00           | 11.600,00           | 9.022,00            | 11.900,00                | 11.600,00           | 8.942,01            |
| 2/920000+842000               | Zweitwohnsitzabgabe   | 2111 | 3111 | 10    | 20.200,00           | 19.000,00           | 19.341,60           | 20.200,00                | 19.000,00           | 18.709,20           |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche  | 2111 | 3111 | 10    | 1.000,00            | 1.000,00            | 286,08              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 757,84              |
| 2/920000+849100               | Stundungszinsen   | 2111 | 3111 | 10    | 100,00              | 200,00              | 35,30               | 100,00                   | 200,00              | 35,30               |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 3111 | 10    | 14.000,00           | 14.000,00           | 15.821,10           | 14.000,00                | 14.000,00           | 15.888,00           |
| 2/920000+857000               | Kommisionsgebühren  | 2111 | 3111 | 10    | 1.200,00            | 1.200,00            | 645,00              | 1.200,00                 | 1.200,00            | 615,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.125.100,00</b> | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.333.798,33</b> | <b>1.125.100,00</b>      | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.334.366,89</b> |
| 1/920000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00                | 2.086,72            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.086,72</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>1.125.100,00</b> | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.331.711,61</b> | <b>1.125.100,00</b>      | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.334.366,89</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>1.125.100,00</b> | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.331.711,61</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>1.125.100,00</b>      | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.334.366,89</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>1.125.100,00</b>      | <b>1.074.300,00</b> | <b>1.334.366,89</b> |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                  | VA 2023             | VA 2022                  | RA 2021             | VA 2023             | VA 2022             |
| <b>921</b>                    |   |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|                               |   |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>                 |   |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/921000+834000               | Ertragsanteile Fremdenverkehrsabgabe  | 2111 | 3111 | 10                  | 0,00                | 0,00                | 14.692,12                | 0,00                | 0,00                | 14.692,12           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.692,12</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.692,12</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>14.692,12</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.692,12</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.692,12</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>14.692,12</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.692,12</b>    |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                           |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000               | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe   | 2112 | 3112 | 11                  | 4.453.000,00        | 4.305.100,00        | 3.906.341,11             | 4.453.000,00        | 4.305.100,00        | 3.906.341,11        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.305.100,00</b> | <b>3.906.341,11</b>      | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.305.100,00</b> | <b>3.906.341,11</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>4.453.000,00</b> | <b>4.305.100,00</b> | <b>3.906.341,11</b>      | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.305.100,00</b> | <b>3.906.341,11</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.305.100,00</b> | <b>3.906.341,11</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>4.453.000,00</b> | <b>4.305.100,00</b> | <b>3.906.341,11</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>         |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022      | RA 2021      |
| 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) |            |      |    |                     |             |             | 4.453.000,00             | 4.305.100,00 | 3.906.341,11 |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>   |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| 930                           | Landesumlage   |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| 930000                        | Landesumlage   |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 1/930000-751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Landesumlage               | 2231       | 3231 | 26 | 308.800,00          | 301.400,00  | 234.338,53  | 308.800,00               | 301.400,00   | 234.338,53   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 308.800,00          | 301.400,00  | 234.338,53  | 308.800,00               | 301.400,00   | 234.338,53   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -308.800,00         | -301.400,00 | -234.338,53 | -308.800,00              | -301.400,00  | -234.338,53  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -308.800,00         | -301.400,00 | -234.338,53 |                          |              |              |
| <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)                          |            |      |    |                     |             |             | -308.800,00              | -301.400,00  | -234.338,53  |
| <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) |            |      |    |                     |             |             | -308.800,00              | -301.400,00  | -234.338,53  |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| 940                           | Bedarfszuweisungen   |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| 940000                        | Bedarfszuweisungen   |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| 2/940000+861300               | Gemeindefinanzzuweisung  | 2121       | 3121 | 15 | 210.000,00          | 210.000,00  | 200.000,00  | 210.000,00               | 210.000,00   | 200.000,00   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 210.000,00          | 210.000,00  | 200.000,00  | 210.000,00               | 210.000,00   | 200.000,00   |
| 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)       |            |      |    | 210.000,00          | 210.000,00  | 200.000,00  | 210.000,00               | 210.000,00   | 200.000,00   |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 210.000,00          | 210.000,00  | 200.000,00  |                          |              |              |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |            | 210.000,00               | 210.000,00 | 200.000,00 |
| <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) |            |      |    |                     |           |            | 210.000,00               | 210.000,00 | 200.000,00 |
| 941                           | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 941000                        | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 2/941000+860100               | Lfd.Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds - Finanzaufweisung § 24 FAG     | 2121       | 3121 | 15 | 86.400,00           | 86.400,00 | 329.570,00 | 86.400,00                | 86.400,00  | 329.570,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 86.400,00           | 86.400,00 | 329.570,00 | 86.400,00                | 86.400,00  | 329.570,00 |
| 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)       |            |      |    | 86.400,00           | 86.400,00 | 329.570,00 | 86.400,00                | 86.400,00  | 329.570,00 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 86.400,00           | 86.400,00 | 329.570,00 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |            | 86.400,00                | 86.400,00  | 329.570,00 |
| <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) |            |      |    |                     |           |            | 86.400,00                | 86.400,00  | 329.570,00 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds - Zuschuss Bundespflegefonds   | 2121 | 3121 | 15    | 140.500,00          | 205.700,00        | 166.152,25        | 140.500,00               | 205.700,00        | 166.152,25        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>140.500,00</b>   | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</b> | <b>140.500,00</b>        | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</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>140.500,00</b>   | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</b> | <b>140.500,00</b>        | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>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>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>140.500,00</b>   | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</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>140.500,00</b>        | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</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>140.500,00</b>        | <b>205.700,00</b> | <b>166.152,25</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.076.200,00</b> | <b>8.246.900,00</b> | <b>8.382.700,00</b> | <b>8.584.300,00</b> | <b>8.610.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.139.100,00        | 1.088.200,00        | 1.042.200,00        | 996.200,00          | 1.000.200,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.453.000,00        | 4.755.800,00        | 4.917.500,00        | 5.143.700,00        | 5.143.700,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.324.500,00        | 1.343.000,00        | 1.361.500,00        | 1.380.400,00        | 1.399.500,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 643.100,00          | 641.000,00          | 643.300,00          | 644.900,00          | 647.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 40.300,00           | 30.400,00           | 30.400,00           | 30.400,00           | 30.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 249.000,00          | 168.600,00          | 167.900,00          | 168.800,00          | 170.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 227.200,00          | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.342.100,00</b> | <b>1.071.800,00</b> | <b>1.053.600,00</b> | <b>1.051.900,00</b> | <b>1.053.700,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 781.400,00          | 648.100,00          | 645.800,00          | 647.800,00          | 649.800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 135.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.900,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            | 5.800,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 14.800,00           | 14.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 403.600,00          | 403.400,00          | 402.200,00          | 398.400,00          | 398.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>9.419.600,00</b> | <b>9.320.000,00</b> | <b>9.437.600,00</b> | <b>9.637.500,00</b> | <b>9.665.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.618.200,00</b> | <b>1.416.800,00</b> | <b>1.446.400,00</b> | <b>1.467.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.110.500,00        | 952.600,00          | 975.300,00          | 989.200,00          | 995.600,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 338.000,00          | 297.600,00          | 304.100,00          | 310.200,00          | 316.300,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 24.100,00           | 24.600,00           | 25.000,00           | 25.600,00           | 26.100,00           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 145.600,00          | 142.000,00          | 142.000,00          | 142.000,00          | 142.000,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>4.548.000,00</b> | <b>4.345.600,00</b> | <b>4.211.900,00</b> | <b>4.236.500,00</b> | <b>4.259.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 325.100,00          | 294.000,00          | 299.600,00          | 304.700,00          | 311.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 201.400,00          | 197.600,00          | 201.700,00          | 205.500,00          | 209.800,00          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 79.000,00            | 75.900,00            | 75.200,00            | 73.800,00            | 74.700,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 148.100,00           | 125.400,00           | 125.500,00           | 126.200,00           | 113.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.092.900,00         | 1.962.600,00         | 1.974.700,00         | 2.000.600,00         | 2.034.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.701.500,00         | 1.690.100,00         | 1.535.200,00         | 1.525.700,00         | 1.516.300,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>4.613.400,00</b>  | <b>4.650.600,00</b>  | <b>4.767.400,00</b>  | <b>4.814.900,00</b>  | <b>4.843.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.538.000,00         | 4.582.500,00         | 4.702.500,00         | 4.750.300,00         | 4.778.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 70.400,00            | 68.100,00            | 64.900,00            | 64.600,00            | 64.400,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>15.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>16.300,00</b>     | <b>16.100,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.900,00             | 2.900,00             | 2.800,00             | 2.700,00             | 2.500,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.795.100,00</b> | <b>10.429.500,00</b> | <b>10.442.100,00</b> | <b>10.534.700,00</b> | <b>10.598.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.375.500,00</b> | <b>-1.109.500,00</b> | <b>-1.004.500,00</b> | <b>-897.200,00</b>   | <b>-933.100,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>79.400,00</b>     | <b>58.500,00</b>     | <b>6.100,00</b>      | <b>12.200,00</b>     | <b>17.900,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 79.400,00            | 58.500,00            | 6.100,00             | 12.200,00            | 17.900,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>32.400,00</b>     | <b>25.800,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>5.500,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 32.400,00            | 25.800,00            | 17.700,00            | 11.600,00            | 5.500,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>32.700,00</b>     | <b>-11.600,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>12.400,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.328.500,00</b> | <b>-1.076.800,00</b> | <b>-1.016.100,00</b> | <b>-896.600,00</b>   | <b>-920.700,00</b>   |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.849.000,00</b> | <b>8.027.000,00</b> | <b>8.162.800,00</b> | <b>8.364.400,00</b> | <b>8.390.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.139.100,00        | 1.088.200,00        | 1.042.200,00        | 996.200,00          | 1.000.200,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 4.453.000,00        | 4.755.800,00        | 4.917.500,00        | 5.143.700,00        | 5.143.700,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.324.500,00        | 1.343.000,00        | 1.361.500,00        | 1.380.400,00        | 1.399.500,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 643.100,00          | 641.000,00          | 643.300,00          | 644.900,00          | 647.000,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 40.300,00           | 30.400,00           | 30.400,00           | 30.400,00           | 30.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 249.000,00          | 168.600,00          | 167.900,00          | 168.800,00          | 170.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>938.500,00</b>   | <b>668.400,00</b>   | <b>651.400,00</b>   | <b>653.500,00</b>   | <b>655.600,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 781.400,00          | 648.100,00          | 645.800,00          | 647.800,00          | 649.800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 135.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.900,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            | 5.800,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 14.800,00           | 14.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8.788.800,00</b> | <b>8.696.700,00</b> | <b>8.815.500,00</b> | <b>9.019.200,00</b> | <b>9.047.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.472.600,00</b> | <b>1.274.800,00</b> | <b>1.304.400,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.338.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.110.500,00        | 952.600,00          | 975.300,00          | 989.200,00          | 995.600,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 338.000,00          | 297.600,00          | 304.100,00          | 310.200,00          | 316.300,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 24.100,00           | 24.600,00           | 25.000,00           | 25.600,00           | 26.100,00           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>2.846.500,00</b> | <b>2.655.500,00</b> | <b>2.676.700,00</b> | <b>2.710.800,00</b> | <b>2.743.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 325.100,00          | 294.000,00          | 299.600,00          | 304.700,00          | 311.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 201.400,00          | 197.600,00          | 201.700,00          | 205.500,00          | 209.800,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 79.000,00           | 75.900,00           | 75.200,00           | 73.800,00           | 74.700,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 148.100,00          | 125.400,00          | 125.500,00          | 126.200,00          | 113.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.092.900,00        | 1.962.600,00        | 1.974.700,00        | 2.000.600,00        | 2.034.700,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>4.613.400,00</b> | <b>4.650.600,00</b> | <b>4.767.400,00</b> | <b>4.814.900,00</b> | <b>4.843.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.538.000,00        | 4.582.500,00        | 4.702.500,00        | 4.750.300,00        | 4.778.800,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 70.400,00           | 68.100,00           | 64.900,00           | 64.600,00           | 64.400,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.800,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.500,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 1.900,00            | 2.900,00            | 2.800,00            | 2.700,00            | 2.500,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8.936.400,00</b> | <b>8.585.800,00</b> | <b>8.753.300,00</b> | <b>8.855.400,00</b> | <b>8.928.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-147.600,00</b>  | <b>110.900,00</b>   | <b>62.200,00</b>    | <b>163.800,00</b>   | <b>118.800,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>432.600,00</b>   | <b>451.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 432.600,00          | 451.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>432.600,00</b>   | <b>451.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>337.400,00</b>   | <b>512.900,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 234.100,00        | 13.400,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 76.700,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 496.500,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 6.600,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 20.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>337.400,00</b> | <b>512.900,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>95.200,00</b>  | <b>-61.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-52.400,00</b> | <b>49.400,00</b>  | <b>59.200,00</b> | <b>160.800,00</b> | <b>115.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00            | 400,00            |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>11.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 11.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 20.900,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>11.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-10.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-20.500,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-63.300,00</b> | <b>28.500,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>139.900,00</b> | <b>95.300,00</b>  |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 7.557.300,00         | 7.726.400,00         | 7.859.900,00         | 8.059.900,00         | 8.084.200,00         |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 1.342.100,00         | 1.071.800,00         | 1.053.600,00         | 1.051.900,00         | 1.053.700,00         |
| 213         | Finanzerträge   | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>8.900.700,00</b>  | <b>8.799.500,00</b>  | <b>8.914.800,00</b>  | <b>9.113.100,00</b>  | <b>9.139.200,00</b>  |
| 221         | Personalaufwand   | 1.618.200,00         | 1.416.800,00         | 1.446.400,00         | 1.467.000,00         | 1.480.000,00         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 4.029.100,00         | 3.825.100,00         | 3.689.100,00         | 3.712.100,00         | 3.733.000,00         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 4.613.400,00         | 4.650.600,00         | 4.767.400,00         | 4.814.900,00         | 4.843.200,00         |
| 224         | Finanzaufwand   | 15.500,00            | 16.500,00            | 16.400,00            | 16.300,00            | 16.100,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.276.200,00</b> | <b>9.909.000,00</b>  | <b>9.919.300,00</b>  | <b>10.010.300,00</b> | <b>10.072.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.375.500,00</b> | <b>-1.109.500,00</b> | <b>-1.004.500,00</b> | <b>-897.200,00</b>   | <b>-933.100,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 79.400,00            | 58.500,00            | 6.100,00             | 12.200,00            | 17.900,00            |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 32.400,00            | 25.800,00            | 17.700,00            | 11.600,00            | 5.500,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>32.700,00</b>     | <b>-11.600,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>12.400,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-1.328.500,00</b> | <b>-1.076.800,00</b> | <b>-1.016.100,00</b> | <b>-896.600,00</b>   | <b>-920.700,00</b>   |





MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 7.330.100,00        | 7.506.500,00        | 7.640.000,00        | 7.840.000,00        | 7.864.300,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 938.500,00          | 668.400,00          | 651.400,00          | 653.500,00          | 655.600,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.269.900,00</b> | <b>8.176.200,00</b> | <b>8.292.700,00</b> | <b>8.494.800,00</b> | <b>8.521.200,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.472.600,00        | 1.274.800,00        | 1.304.400,00        | 1.325.000,00        | 1.338.000,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 2.327.600,00        | 2.135.000,00        | 2.153.900,00        | 2.186.400,00        | 2.216.700,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4.613.400,00        | 4.650.600,00        | 4.767.400,00        | 4.814.900,00        | 4.843.200,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.900,00            | 4.900,00            | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.500,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.417.500,00</b> | <b>8.065.300,00</b> | <b>8.230.500,00</b> | <b>8.331.000,00</b> | <b>8.402.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-147.600,00</b>  | <b>110.900,00</b>   | <b>62.200,00</b>    | <b>163.800,00</b>   | <b>118.800,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 432.600,00          | 451.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>432.600,00</b>   | <b>451.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 337.400,00          | 512.900,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>337.400,00</b>   | <b>512.900,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>95.200,00</b>    | <b>-61.500,00</b>   | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-52.400,00</b>   | <b>49.400,00</b>    | <b>59.200,00</b>    | <b>160.800,00</b>   | <b>115.800,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 11.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 20.900,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>11.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-10.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-20.500,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-63.300,00</b> | <b>28.500,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>139.900,00</b> | <b>95.300,00</b>  |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023             | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>212.800,00</b>   | <b>211.600,00</b> | <b>213.900,00</b> | <b>215.500,00</b> | <b>217.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 99.000,00           | 97.800,00         | 100.100,00        | 101.700,00        | 103.800,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 20.900,00           | 20.900,00         | 20.900,00         | 20.900,00         | 20.900,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 92.900,00           | 92.900,00         | 92.900,00         | 92.900,00         | 92.900,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>177.700,00</b>   | <b>23.700,00</b>  | <b>23.700,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 26.400,00           | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 135.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 15.900,00           | 15.900,00         | 15.900,00         | 13.400,00         | 13.400,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>390.600,00</b>   | <b>235.400,00</b> | <b>237.700,00</b> | <b>236.800,00</b> | <b>238.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.086.500,00</b> | <b>910.700,00</b> | <b>931.000,00</b> | <b>942.400,00</b> | <b>946.100,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 758.200,00          | 616.900,00        | 632.800,00        | 639.800,00        | 639.100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 231.600,00          | 196.800,00        | 200.900,00        | 204.900,00        | 209.000,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 15.800,00           | 16.100,00         | 16.400,00         | 16.800,00         | 17.100,00         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 80.900,00           | 80.900,00         | 80.900,00         | 80.900,00         | 80.900,00         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>560.400,00</b>   | <b>553.200,00</b> | <b>561.300,00</b> | <b>562.100,00</b> | <b>577.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 24.200,00           | 24.600,00         | 25.000,00         | 25.400,00         | 25.900,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 60.700,00           | 55.800,00         | 56.900,00         | 58.000,00         | 59.200,00         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 12.800,00            | 9.300,00             | 8.600,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 32.300,00            | 32.900,00            | 33.500,00            | 34.300,00            | 35.400,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 386.500,00           | 386.700,00           | 393.400,00           | 398.900,00           | 411.500,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 43.900,00            | 43.900,00            | 43.900,00            | 38.300,00            | 38.300,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>321.600,00</b>    | <b>330.600,00</b>    | <b>332.800,00</b>    | <b>336.300,00</b>    | <b>337.700,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 321.600,00           | 330.600,00           | 332.800,00           | 336.300,00           | 337.700,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.968.500,00</b>  | <b>1.794.500,00</b>  | <b>1.825.100,00</b>  | <b>1.840.800,00</b>  | <b>1.861.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.577.900,00</b> | <b>-1.559.100,00</b> | <b>-1.587.400,00</b> | <b>-1.604.000,00</b> | <b>-1.622.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-1.578.000,00</b> | <b>-1.559.200,00</b> | <b>-1.587.500,00</b> | <b>-1.604.100,00</b> | <b>-1.622.500,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>39.500,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>150.300,00</b> | <b>149.900,00</b> | <b>150.300,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>153.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 18.800,00         | 18.700,00         | 18.700,00         | 18.900,00         | 19.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 28.300,00         | 28.300,00         | 29.100,00         | 29.500,00         | 30.200,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 15.000,00          | 15.300,00          | 15.600,00          | 15.900,00          | 16.300,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 11.300,00          | 12.300,00          | 11.300,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 25.200,00          | 23.600,00          | 23.900,00          | 24.200,00          | 24.600,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 51.700,00          | 51.700,00          | 51.700,00          | 51.600,00          | 51.500,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>9.600,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>159.900,00</b>  | <b>159.500,00</b>  | <b>159.900,00</b>  | <b>161.300,00</b>  | <b>163.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-119.700,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-120.300,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-123.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>58.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 58.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>58.400,00</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-119.800,00</b> | <b>-61.600,00</b>  | <b>-120.400,00</b> | <b>-121.600,00</b> | <b>-123.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>181.300,00</b>   | <b>171.400,00</b>   | <b>169.700,00</b>   | <b>169.700,00</b>   | <b>169.700,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 93.800,00           | 93.800,00           | 93.800,00           | 93.800,00           | 93.800,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.400,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 69.600,00           | 69.600,00           | 67.900,00           | 67.900,00           | 67.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>347.300,00</b>   | <b>352.500,00</b>   | <b>329.900,00</b>   | <b>328.900,00</b>   | <b>328.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 155.400,00          | 160.600,00          | 153.800,00          | 153.800,00          | 153.800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 14.800,00           | 14.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 177.100,00          | 177.100,00          | 176.100,00          | 175.100,00          | 175.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>528.600,00</b>   | <b>523.900,00</b>   | <b>499.600,00</b>   | <b>498.600,00</b>   | <b>498.600,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>158.200,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>164.200,00</b>   | <b>167.200,00</b>   | <b>170.500,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 116.400,00          | 118.700,00          | 121.100,00          | 123.500,00          | 126.000,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 34.300,00           | 34.800,00           | 35.600,00           | 36.200,00           | 37.000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.114.700,00</b> | <b>1.080.700,00</b> | <b>1.078.700,00</b> | <b>1.090.300,00</b> | <b>1.086.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 132.700,00          | 135.100,00          | 138.100,00          | 140.600,00          | 143.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 59.200,00           | 60.000,00           | 61.200,00           | 62.500,00           | 63.600,00           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 34.600,00            | 34.600,00            | 34.200,00            | 33.600,00            | 33.800,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 20.100,00            | 19.400,00            | 20.100,00            | 19.400,00            | 4.400,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 582.800,00           | 546.300,00           | 540.800,00           | 550.900,00           | 561.200,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 285.300,00           | 285.300,00           | 284.300,00           | 283.300,00           | 280.300,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>556.000,00</b>    | <b>491.100,00</b>    | <b>506.200,00</b>    | <b>510.500,00</b>    | <b>515.100,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 529.300,00           | 464.300,00           | 482.200,00           | 486.400,00           | 490.900,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 26.700,00            | 26.800,00            | 24.000,00            | 24.100,00            | 24.200,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 1.000,00             | 1.600,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.829.900,00</b>  | <b>1.734.400,00</b>  | <b>1.750.600,00</b>  | <b>1.769.500,00</b>  | <b>1.773.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.301.300,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.251.000,00</b> | <b>-1.270.900,00</b> | <b>-1.275.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</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>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-1.301.300,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.251.000,00</b> | <b>-1.270.900,00</b> | <b>-1.275.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 32.200,00         | 32.200,00         | 32.200,00         | 32.200,00         | 32.200,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.400,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>110.200,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>111.900,00</b> | <b>113.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 17.500,00         | 17.800,00         | 18.200,00         | 18.500,00         | 18.900,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.800,00          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.200,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 800,00            | 1.100,00          | 800,00            | 1.100,00          | 1.600,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 42.800,00         | 42.000,00         | 42.300,00         | 42.500,00         | 43.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 33.700,00         | 33.700,00         | 33.700,00         | 33.700,00         | 33.700,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 10.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>400,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 400,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            | 600,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>123.500,00</b> | <b>124.900,00</b> | <b>125.600,00</b> | <b>126.500,00</b> | <b>128.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-71.100,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-74.100,00</b> | <b>-75.800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-71.200,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>42.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 42.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 24.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 6.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>25.800,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.800,00            | 7.900,00             | 7.900,00             | 8.000,00             | 8.100,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>1.468.000,00</b>  | <b>1.532.100,00</b>  | <b>1.594.300,00</b>  | <b>1.593.900,00</b>  | <b>1.593.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.459.900,00         | 1.527.400,00         | 1.590.000,00         | 1.590.000,00         | 1.590.000,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 8.100,00             | 4.700,00             | 4.300,00             | 3.900,00             | 3.600,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.525.000,00</b>  | <b>1.551.000,00</b>  | <b>1.613.200,00</b>  | <b>1.612.900,00</b>  | <b>1.612.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.477.000,00</b> | <b>-1.545.500,00</b> | <b>-1.607.700,00</b> | <b>-1.607.400,00</b> | <b>-1.607.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>2.900,00</b>      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-1.474.100,00</b> | <b>-1.545.600,00</b> | <b>-1.607.800,00</b> | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.607.300,00</b> |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>29.600,00</b> | <b>29.800,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 26.000,00          | 26.200,00          | 26.300,00          | 26.500,00          | 26.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>781.900,00</b>  | <b>804.200,00</b>  | <b>805.900,00</b>  | <b>806.100,00</b>  | <b>806.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 777.300,00         | 799.600,00         | 801.300,00         | 801.500,00         | 801.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>811.500,00</b>  | <b>834.000,00</b>  | <b>835.800,00</b>  | <b>836.300,00</b>  | <b>836.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-806.700,00</b> | <b>-830.700,00</b> | <b>-832.500,00</b> | <b>-833.000,00</b> | <b>-833.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</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>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-806.700,00</b> | <b>-830.700,00</b> | <b>-832.500,00</b> | <b>-833.000,00</b> | <b>-833.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.700,00</b>     | <b>700,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 6.700,00            | 700,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>169.100,00</b>   | <b>109.300,00</b>   | <b>109.400,00</b>   | <b>109.500,00</b>   | <b>109.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 59.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.500,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 104.100,00          | 104.100,00          | 104.100,00          | 104.100,00          | 104.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>175.900,00</b>   | <b>110.100,00</b>   | <b>110.100,00</b>   | <b>110.200,00</b>   | <b>110.300,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.339.600,00</b> | <b>1.281.900,00</b> | <b>1.129.300,00</b> | <b>1.130.100,00</b> | <b>1.127.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 41.100,00           | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.700,00            | 5.800,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 25.800,00            | 20.900,00            | 21.000,00            | 21.100,00            | 21.300,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 147.100,00           | 129.900,00           | 130.100,00           | 130.500,00           | 130.800,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.123.600,00         | 1.123.600,00         | 970.700,00           | 970.700,00           | 967.800,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>72.100,00</b>     | <b>40.400,00</b>     | <b>43.200,00</b>     | <b>45.400,00</b>     | <b>45.400,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 72.100,00            | 40.400,00            | 43.200,00            | 45.400,00            | 45.400,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.411.700,00</b>  | <b>1.322.300,00</b>  | <b>1.172.500,00</b>  | <b>1.175.500,00</b>  | <b>1.173.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.235.800,00</b> | <b>-1.212.200,00</b> | <b>-1.062.400,00</b> | <b>-1.065.300,00</b> | <b>-1.062.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-1.235.900,00</b> | <b>-1.212.300,00</b> | <b>-1.062.500,00</b> | <b>-1.065.400,00</b> | <b>-1.063.000,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 18.000,00         | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 14.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>173.900,00</b> | <b>83.800,00</b> | <b>84.100,00</b> | <b>84.300,00</b> | <b>84.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 200,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.300,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 14.600,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 157.600,00         | 81.300,00         | 81.600,00         | 81.800,00         | 82.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>15.200,00</b>   | <b>15.200,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.200,00           | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>190.000,00</b>  | <b>99.900,00</b>  | <b>100.300,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>100.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-155.600,00</b> | <b>-79.500,00</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>76.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 76.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>76.300,00</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-79.300,00</b>  | <b>-79.600,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>-80.400,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.038.600,00</b> | <b>1.975.500,00</b> | <b>1.995.100,00</b> | <b>2.014.900,00</b> | <b>2.035.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.321.800,00        | 1.340.300,00        | 1.358.800,00        | 1.377.700,00        | 1.396.800,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 431.100,00          | 431.100,00          | 431.100,00          | 431.100,00          | 431.100,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 133.500,00          | 59.100,00           | 60.200,00           | 61.100,00           | 62.300,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 120.200,00          | 113.000,00          | 113.000,00          | 113.000,00          | 113.000,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>90.400,00</b>    | <b>82.200,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>81.700,00</b>    | <b>81.400,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 52.400,00           | 52.200,00           | 52.000,00           | 51.700,00           | 51.400,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.129.500,00</b> | <b>2.058.200,00</b> | <b>2.077.600,00</b> | <b>2.097.100,00</b> | <b>2.117.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>341.400,00</b>   | <b>344.200,00</b>   | <b>350.300,00</b>   | <b>356.500,00</b>   | <b>362.500,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 210.400,00          | 216.400,00          | 220.800,00          | 225.300,00          | 229.900,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 65.500,00           | 65.700,00           | 67.300,00           | 68.800,00           | 70.000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 8.300,00            | 8.500,00            | 8.600,00            | 8.800,00            | 9.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 57.200,00           | 53.600,00           | 53.600,00           | 53.600,00           | 53.600,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.043.300,00</b> | <b>1.037.000,00</b> | <b>1.048.300,00</b> | <b>1.056.800,00</b> | <b>1.065.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 79.300,00           | 80.600,00           | 82.400,00           | 83.900,00           | 85.600,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 40.400,00           | 40.600,00           | 41.400,00           | 42.200,00           | 43.300,00           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.300,00            | 8.300,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 42.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 709.900,00          | 718.500,00          | 728.200,00          | 737.100,00          | 746.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 162.600,00          | 151.200,00          | 150.200,00          | 147.400,00          | 144.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>1.067.300,00</b> | <b>1.083.700,00</b> | <b>1.105.200,00</b> | <b>1.127.100,00</b> | <b>1.149.300,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.300,00        | 1.083.700,00        | 1.105.200,00        | 1.127.100,00        | 1.149.300,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 400,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.452.500,00</b> | <b>2.465.400,00</b> | <b>2.504.300,00</b> | <b>2.540.900,00</b> | <b>2.577.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-323.000,00</b>  | <b>-407.200,00</b>  | <b>-426.700,00</b>  | <b>-443.800,00</b>  | <b>-460.700,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.100,00</b>     | <b>12.200,00</b>    | <b>17.900,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 6.100,00            | 12.200,00           | 17.900,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>31.600,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>16.900,00</b>    | <b>10.800,00</b>    | <b>4.700,00</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 31.600,00           | 25.000,00           | 16.900,00           | 10.800,00           | 4.700,00            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-31.600,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-10.800,00</b>   | <b>1.400,00</b>     | <b>13.200,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-354.600,00</b>  | <b>-432.200,00</b>  | <b>-437.500,00</b>  | <b>-442.400,00</b>  | <b>-447.500,00</b>  |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.578.100,00</b> | <b>5.830.000,00</b> | <b>5.945.700,00</b> | <b>6.125.900,00</b> | <b>6.129.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.125.100,00        | 1.074.200,00        | 1.028.200,00        | 982.200,00          | 986.200,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.453.000,00        | 4.755.800,00        | 4.917.500,00        | 5.143.700,00        | 5.143.700,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>436.900,00</b>   | <b>441.100,00</b>   | <b>445.500,00</b>   | <b>447.300,00</b>   | <b>449.100,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 436.900,00          | 441.100,00          | 445.500,00          | 447.300,00          | 449.100,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.015.200,00</b> | <b>6.271.300,00</b> | <b>6.391.400,00</b> | <b>6.573.400,00</b> | <b>6.579.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>308.800,00</b>   | <b>329.800,00</b>   | <b>341.000,00</b>   | <b>356.700,00</b>   | <b>356.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 308.800,00          | 329.800,00          | 341.000,00          | 356.700,00          | 356.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 11.600,00           | 11.600,00           | 11.600,00           | 11.600,00           | 11.600,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>322.600,00</b>   | <b>343.600,00</b>   | <b>354.800,00</b>   | <b>370.500,00</b>   | <b>370.500,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>5.692.600,00</b> | <b>5.927.700,00</b> | <b>6.036.600,00</b> | <b>6.202.900,00</b> | <b>6.208.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>5.692.400,00</b> | <b>5.927.500,00</b> | <b>6.036.400,00</b> | <b>6.202.700,00</b> | <b>6.208.500,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023             | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>119.900,00</b>   | <b>118.700,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>124.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 99.000,00           | 97.800,00         | 100.100,00        | 101.700,00        | 103.800,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 20.900,00           | 20.900,00         | 20.900,00         | 20.900,00         | 20.900,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>161.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 26.400,00           | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 135.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>281.800,00</b>   | <b>126.600,00</b> | <b>128.900,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>132.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>1.005.600,00</b> | <b>829.800,00</b> | <b>850.100,00</b> | <b>861.500,00</b> | <b>865.200,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 758.200,00          | 616.900,00        | 632.800,00        | 639.800,00        | 639.100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 231.600,00          | 196.800,00        | 200.900,00        | 204.900,00        | 209.000,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 15.800,00           | 16.100,00         | 16.400,00         | 16.800,00         | 17.100,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>516.500,00</b>   | <b>509.300,00</b> | <b>517.400,00</b> | <b>523.800,00</b> | <b>539.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 24.200,00           | 24.600,00         | 25.000,00         | 25.400,00         | 25.900,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 60.700,00           | 55.800,00         | 56.900,00         | 58.000,00         | 59.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 12.800,00           | 9.300,00          | 8.600,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 32.300,00           | 32.900,00         | 33.500,00         | 34.300,00         | 35.400,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 386.500,00          | 386.700,00        | 393.400,00        | 398.900,00        | 411.500,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>321.600,00</b>   | <b>330.600,00</b> | <b>332.800,00</b> | <b>336.300,00</b> | <b>337.700,00</b> |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 321.600,00           | 330.600,00           | 332.800,00           | 336.300,00           | 337.700,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.843.700,00</b>  | <b>1.669.700,00</b>  | <b>1.700.300,00</b>  | <b>1.721.600,00</b>  | <b>1.742.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.561.900,00</b> | <b>-1.543.100,00</b> | <b>-1.571.400,00</b> | <b>-1.591.100,00</b> | <b>-1.609.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.561.900,00</b> | <b>-1.543.100,00</b> | <b>-1.571.400,00</b> | <b>-1.591.100,00</b> | <b>-1.609.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.561.900,00</b> | <b>-1.543.100,00</b> | <b>-1.571.400,00</b> | <b>-1.591.100,00</b> | <b>-1.609.500,00</b> |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>3.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>8.700,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>   | <b>9.400,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 8.400,00         | 8.600,00         | 8.700,00         | 8.900,00          | 9.100,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00            | 300,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            | 100,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.800,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>11.400,00</b>  | <b>11.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>98.600,00</b> | <b>98.200,00</b> | <b>98.600,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>102.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 18.800,00        | 18.700,00        | 18.700,00        | 18.900,00         | 19.800,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 28.300,00        | 28.300,00        | 29.100,00        | 29.500,00         | 30.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 15.000,00        | 15.300,00        | 15.600,00        | 15.900,00         | 16.300,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 11.300,00        | 12.300,00        | 11.300,00        | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 25.200,00        | 23.600,00        | 23.900,00        | 24.200,00         | 24.600,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>9.800,00</b>   |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>108.200,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>108.200,00</b> | <b>109.700,00</b> | <b>112.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-96.400,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-98.300,00</b> | <b>-100.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>438.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 438.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023           | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>438.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>496.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00              | 496.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>496.500,00</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>-58.500,00</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>-96.400,00</b> | <b>-155.200,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-98.300,00</b> | <b>-100.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>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>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-96.400,00</b> | <b>-155.200,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-98.300,00</b> | <b>-100.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>173.800,00</b> | <b>163.900,00</b> | <b>162.200,00</b> | <b>162.200,00</b> | <b>162.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 93.800,00         | 93.800,00         | 93.800,00         | 93.800,00         | 93.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.400,00         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 69.600,00         | 69.600,00         | 67.900,00         | 67.900,00         | 67.900,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>170.200,00</b> | <b>175.400,00</b> | <b>153.800,00</b> | <b>153.800,00</b> | <b>153.800,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 155.400,00        | 160.600,00        | 153.800,00        | 153.800,00        | 153.800,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 14.800,00         | 14.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>344.000,00</b> | <b>339.300,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>316.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>150.700,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>156.700,00</b> | <b>159.700,00</b> | <b>163.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 116.400,00        | 118.700,00        | 121.100,00        | 123.500,00        | 126.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 34.300,00         | 34.800,00         | 35.600,00         | 36.200,00         | 37.000,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>829.400,00</b> | <b>795.400,00</b> | <b>794.400,00</b> | <b>807.000,00</b> | <b>806.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 132.700,00        | 135.100,00        | 138.100,00        | 140.600,00        | 143.500,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 59.200,00         | 60.000,00         | 61.200,00         | 62.500,00         | 63.600,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 34.600,00         | 34.600,00         | 34.200,00         | 33.600,00         | 33.800,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 20.100,00         | 19.400,00         | 20.100,00         | 19.400,00         | 4.400,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 582.800,00        | 546.300,00        | 540.800,00        | 550.900,00        | 561.200,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>556.000,00</b> | <b>491.100,00</b> | <b>506.200,00</b> | <b>510.500,00</b> | <b>515.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 529.300,00           | 464.300,00           | 482.200,00           | 486.400,00           | 490.900,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 26.700,00            | 26.800,00            | 24.000,00            | 24.100,00            | 24.200,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 1.000,00             | 1.600,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.537.100,00</b>  | <b>1.441.600,00</b>  | <b>1.458.800,00</b>  | <b>1.478.700,00</b>  | <b>1.486.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.193.100,00</b> | <b>-1.102.300,00</b> | <b>-1.142.800,00</b> | <b>-1.162.700,00</b> | <b>-1.170.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>191.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 191.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>191.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>22.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>22.600,00</b>     | <b>0,00</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>168.700,00</b>    | <b>0,00</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>-1.024.400,00</b> | <b>-1.102.300,00</b> | <b>-1.142.800,00</b> | <b>-1.162.700,00</b> | <b>-1.170.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>7.200,00</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 7.200,00             | 13.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00            |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.200,00</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-7.200,00</b>     | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.031.600,00</b> | <b>-1.115.900,00</b> | <b>-1.156.400,00</b> | <b>-1.176.300,00</b> | <b>-1.183.700,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>76.500,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>77.200,00</b> | <b>78.200,00</b> | <b>80.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 17.500,00        | 17.800,00        | 18.200,00        | 18.500,00        | 18.900,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.800,00         | 8.900,00         | 9.100,00         | 9.200,00         | 9.300,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 6.600,00         | 6.700,00         | 6.800,00         | 6.900,00         | 7.200,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 800,00           | 1.100,00         | 800,00           | 1.100,00         | 1.600,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 42.800,00        | 42.000,00        | 42.300,00        | 42.500,00        | 43.000,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>12.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 10.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>400,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 400,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            | 600,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>89.800,00</b>  | <b>91.200,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>92.800,00</b>  | <b>94.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-69.600,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-71.700,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-74.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>74.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 74.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>74.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>66.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 66.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>0,00</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>8.000,00</b>   | <b>0,00</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>-61.600,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-71.700,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-74.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 3.600,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-3.600,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-65.200,00</b> | <b>-78.200,00</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>-81.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>42.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 42.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>47.900,00</b>    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>31.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 24.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 6.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>25.800,00</b>    | <b>18.900,00</b>    | <b>18.900,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.100,00</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 14.800,00           | 7.900,00            | 7.900,00            | 8.000,00            | 8.100,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>1.468.000,00</b> | <b>1.532.100,00</b> | <b>1.594.300,00</b> | <b>1.593.900,00</b> | <b>1.593.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.459.900,00         | 1.527.400,00         | 1.590.000,00         | 1.590.000,00         | 1.590.000,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 8.100,00             | 4.700,00             | 4.300,00             | 3.900,00             | 3.600,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.525.000,00</b>  | <b>1.551.000,00</b>  | <b>1.613.200,00</b>  | <b>1.612.900,00</b>  | <b>1.612.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.477.100,00</b> | <b>-1.545.500,00</b> | <b>-1.607.700,00</b> | <b>-1.607.400,00</b> | <b>-1.607.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.477.100,00</b> | <b>-1.545.500,00</b> | <b>-1.607.700,00</b> | <b>-1.607.400,00</b> | <b>-1.607.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.477.100,00</b> | <b>-1.545.500,00</b> | <b>-1.607.700,00</b> | <b>-1.607.400,00</b> | <b>-1.607.200,00</b> |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>28.900,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>29.700,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 26.000,00         | 26.200,00         | 26.300,00         | 26.500,00         | 26.700,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>781.900,00</b> | <b>804.200,00</b> | <b>805.900,00</b> | <b>806.100,00</b> | <b>806.400,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 777.300,00         | 799.600,00         | 801.300,00         | 801.500,00         | 801.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>810.800,00</b>  | <b>833.300,00</b>  | <b>835.100,00</b>  | <b>835.600,00</b>  | <b>836.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-806.000,00</b> | <b>-830.000,00</b> | <b>-831.800,00</b> | <b>-832.300,00</b> | <b>-832.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-806.000,00</b> | <b>-830.000,00</b> | <b>-831.800,00</b> | <b>-832.300,00</b> | <b>-832.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>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>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-806.000,00</b> | <b>-830.000,00</b> | <b>-831.800,00</b> | <b>-832.300,00</b> | <b>-832.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>6.700,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 6.700,00          | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>65.000,00</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 59.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>71.800,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>216.000,00</b> | <b>158.300,00</b> | <b>158.600,00</b> | <b>159.400,00</b> | <b>160.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 41.100,00         | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 25.800,00         | 20.900,00         | 21.000,00         | 21.100,00         | 21.300,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 147.100,00        | 129.900,00        | 130.100,00        | 130.500,00        | 130.800,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>72.100,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>45.400,00</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 72.100,00          | 40.400,00          | 43.200,00          | 45.400,00          | 45.400,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>288.100,00</b>  | <b>198.700,00</b>  | <b>201.800,00</b>  | <b>204.800,00</b>  | <b>205.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-216.300,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-195.800,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-199.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>146.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 146.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>146.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>147.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 127.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>147.900,00</b>  | <b>0,00</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>-1.100,00</b>   | <b>0,00</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>-217.400,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-195.800,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-199.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>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>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-217.400,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-195.800,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-199.200,00</b> |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 18.000,00         | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 14.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>34.400,00</b>  | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>173.900,00</b> | <b>83.800,00</b> | <b>84.100,00</b> | <b>84.300,00</b> | <b>84.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 200,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.300,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 14.600,00         | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 157.600,00        | 81.300,00        | 81.600,00        | 81.800,00        | 82.100,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>15.200,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.200,00           | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>190.000,00</b>  | <b>99.900,00</b>  | <b>100.300,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>100.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-155.600,00</b> | <b>-79.500,00</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-155.600,00</b> | <b>-79.500,00</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-155.600,00</b> | <b>-79.500,00</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.300,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.918.400,00</b> | <b>1.862.500,00</b> | <b>1.882.100,00</b> | <b>1.901.900,00</b> | <b>1.922.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.321.800,00        | 1.340.300,00        | 1.358.800,00        | 1.377.700,00        | 1.396.800,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 431.100,00          | 431.100,00          | 431.100,00          | 431.100,00          | 431.100,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 133.500,00          | 59.100,00           | 60.200,00           | 61.100,00           | 62.300,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>38.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.956.900,00</b> | <b>1.893.000,00</b> | <b>1.912.600,00</b> | <b>1.932.400,00</b> | <b>1.952.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>284.200,00</b>   | <b>290.600,00</b>   | <b>296.700,00</b>   | <b>302.900,00</b>   | <b>308.900,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 210.400,00          | 216.400,00          | 220.800,00          | 225.300,00          | 229.900,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 65.500,00           | 65.700,00           | 67.300,00           | 68.800,00           | 70.000,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 8.300,00            | 8.500,00            | 8.600,00            | 8.800,00            | 9.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>880.700,00</b>   | <b>885.800,00</b>   | <b>898.100,00</b>   | <b>909.400,00</b>   | <b>921.600,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 79.300,00           | 80.600,00           | 82.400,00           | 83.900,00           | 85.600,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 40.400,00           | 40.600,00           | 41.400,00           | 42.200,00           | 43.300,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.300,00            | 8.300,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 42.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 709.900,00          | 718.500,00          | 728.200,00          | 737.100,00          | 746.500,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>1.067.300,00</b> | <b>1.083.700,00</b> | <b>1.105.200,00</b> | <b>1.127.100,00</b> | <b>1.149.300,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.062.300,00        | 1.083.700,00        | 1.105.200,00        | 1.127.100,00        | 1.149.300,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 400,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.232.700,00</b> | <b>2.260.600,00</b> | <b>2.300.500,00</b> | <b>2.339.900,00</b> | <b>2.380.200,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-275.800,00</b>  | <b>-367.600,00</b>  | <b>-387.900,00</b>  | <b>-407.500,00</b>  | <b>-427.500,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>19.800,00</b>    | <b>13.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 19.800,00           | 13.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>19.800,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>100.200,00</b>  | <b>16.400,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 96.200,00          | 13.400,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 4.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>100.200,00</b>  | <b>16.400,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-80.400,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-356.200,00</b> | <b>-370.600,00</b> | <b>-390.900,00</b> | <b>-410.500,00</b> | <b>-430.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 100,00             |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>300,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-356.300,00</b> | <b>-370.700,00</b> | <b>-391.000,00</b> | <b>-410.600,00</b> | <b>-430.200,00</b> |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>5.578.100,00</b> | <b>5.830.000,00</b> | <b>5.945.700,00</b> | <b>6.125.900,00</b> | <b>6.129.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.125.100,00        | 1.074.200,00        | 1.028.200,00        | 982.200,00          | 986.200,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 4.453.000,00        | 4.755.800,00        | 4.917.500,00        | 5.143.700,00        | 5.143.700,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>436.900,00</b>   | <b>441.100,00</b>   | <b>445.500,00</b>   | <b>447.300,00</b>   | <b>449.100,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 436.900,00          | 441.100,00          | 445.500,00          | 447.300,00          | 449.100,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.015.200,00</b> | <b>6.271.300,00</b> | <b>6.391.400,00</b> | <b>6.573.400,00</b> | <b>6.579.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>308.800,00</b>   | <b>329.800,00</b>   | <b>341.000,00</b>   | <b>356.700,00</b>   | <b>356.700,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 308.800,00          | 329.800,00          | 341.000,00          | 356.700,00          | 356.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>311.000,00</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>343.200,00</b>   | <b>358.900,00</b>   | <b>358.900,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>5.704.200,00</b> | <b>5.939.300,00</b> | <b>6.048.200,00</b> | <b>6.214.500,00</b> | <b>6.220.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>5.704.200,00</b> | <b>5.939.300,00</b> | <b>6.048.200,00</b> | <b>6.214.500,00</b> | <b>6.220.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</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 Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>5.704.200,00</b> | <b>5.939.300,00</b> | <b>6.048.200,00</b> | <b>6.214.500,00</b> | <b>6.220.300,00</b> |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                     |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>1211010</b>  | <b>Bildungscampus St.Jakob (2020 bis 2024)</b>   |                     |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                     | <b>1.178.400,32</b> | <b>813.200,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.117.600,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>1.178.400,32</b> | <b>813.200,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.117.600,00</b>       |
| 5/211010-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen  | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |             |             |             | 20.000,00                 |
| 5/211010-010000 | Gebäude  | 1.178.400,32        | 529.300,00        | 10.000,00         | 0,00             |             |             |             | 1.717.700,00              |
| 5/211010-752201 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00                | 180.000,00        | 86.000,00         | 20.000,00        |             |             |             | 286.000,00                |
| 5/211010-752202 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00                | 93.900,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 93.900,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                     | <b>1.189.600,00</b> | <b>729.800,00</b> | <b>201.300,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.140.700,00</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>939.600,00</b>   | <b>360.300,00</b> | <b>141.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.441.200,00</b>       |
| 6/211010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 800.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 800.000,00                |
| 6/211010+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 139.600,00          | 117.300,00        | 141.300,00        | 0,00             |             |             |             | 398.200,00                |
| 6/211010+301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulbaufonds                | 0,00                | 168.000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 168.000,00                |
| 6/211010+301400 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern K-GHP                          | 0,00                | 75.000,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 75.000,00                 |
|                 | <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>250.000,00</b>   | <b>369.500,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>699.500,00</b>         |
| 6/211010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 250.000,00          | -75.000,00        | 50.000,00         | 0,00             |             |             |             | 225.000,00                |
| 6/211010+300001 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 0,00                | 2.800,00          | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 2.800,00                  |
| 6/211010+300100 | Kapitaltransfers von Bund - Abstimmungsspende  | 0,00                | 91.800,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 91.800,00                 |
| 6/211010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00                | 93.900,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             | 93.900,00                 |
| 6/211010+861100 | Bedarfszuweisungen   | 0,00                | 256.000,00        | 10.000,00         | 20.000,00        |             |             |             | 286.000,00                |

## Voranschlag 2023

Marktgemeinde St. Jakob i. Ros.

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre      | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | 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                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211010</b> |  | <b>11.199,68</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>95.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.100,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                  | <b>-72.200,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> |                           |



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612024</b>  | <b>Sanierung Gemeindestraßen 2022 (2022 bis 2023)</b>             |             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 254.900,00  |             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>109.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>364.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>109.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>364.800,00</b>         |
| 1/612024-002005   | Straßenbauten   | 0,00        | 239.900,00        | 95.900,00         |                  |                  |                  |                  | 335.800,00                |
| 1/710000-611000   | Instandhaltung von Straßenbauten                                  | 0,00        | 15.000,00         | 14.000,00         |                  |                  |                  |                  | 29.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>128.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>383.800,00</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>114.900,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>229.800,00</b>         |
| 2/612024+301101   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 85.000,00         | 85.000,00         |                  |                  |                  |                  | 170.000,00                |
| 2/612024+301400   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 29.900,00         | 29.900,00         |                  |                  |                  |                  | 59.800,00                 |
| <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>140.000,00</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>154.000,00</b>         |
| 2/612024+300004   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    | 0,00        | 125.000,00        | 0,00              |                  |                  |                  |                  | 125.000,00                |
| 2/710000+861100   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern        | 0,00        | 15.000,00         | 14.000,00         |                  |                  |                  |                  | 29.000,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612024</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19.000,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2010003</b>                       | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023 (2023 bis 2023)</b>  |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b>           |
|                                      | 1/211000-042000    Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 0,00        |             | 2.600,00         |                  |                  |                  |                  | 2.600,00                  |
|                                      | 1/820000-042000    Betriebsausstattung                          | 0,00        |             | 4.000,00         |                  |                  |                  |                  | 4.000,00                  |
|                                      | <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</b>   | <b>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 2010003</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.600,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |             | <b>0,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2211200</b>                       | <b>Grundankauf VS Rosenbach (2022 bis 2024)</b>                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>66.700,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>66.700,00</b>          |
| 1/840000-000000                      | Bebaute Grundstücke   | 0,00        | 40.000,00         | 13.300,00         | 13.400,00         |                   |                   |                   | 66.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</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>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>          |
| 2/840000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.400,00         |                   |                   |                   | 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>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2211200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-26.700,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> |                           |

# Voranschlag 2023

Marktgemeinde St. Jakob i. Ros.

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2380003</b>                       | <b>Photovoltaikanlage (2022 bis 2023)</b>                               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>74.700,00</b>  | <b>66.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>141.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            | <b>0,00</b> | <b>74.700,00</b>  | <b>66.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>141.400,00</b>         |
| 1/380000-010001                      | Gebäude und Bauten -<br>Photovoltaikanlage                              | 0,00        | 74.700,00         | 66.700,00        |                  |                  |                  |                  | 141.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>58.300,00</b>  | <b>74.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>133.000,00</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>41.200,00</b>  | <b>57.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>98.800,00</b>          |
| 2/380000+301001                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern       | 0,00        | 12.800,00         | 12.800,00        |                  |                  |                  |                  | 25.600,00                 |
| 2/380000+301101                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern       | 0,00        | 22.500,00         | 38.900,00        |                  |                  |                  |                  | 61.400,00                 |
| 2/380000+301400                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern K-GHP | 0,00        | 5.900,00          | 5.900,00         |                  |                  |                  |                  | 11.800,00                 |
|                                      | <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>17.100,00</b>  | <b>17.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34.200,00</b>          |
| 2/380000+300000                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern          | 0,00        | 17.100,00         | 17.100,00        |                  |                  |                  |                  | 34.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2380003</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                    |             | <b>-16.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |                           |

# Voranschlag 2023

Marktgemeinde St. Jakob i. Ros.

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2616001</b>                       | <b>Jakobswegbrücke (2022 bis 2023)</b>                            |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>29.400,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52.800,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>29.400,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52.800,00</b>          |
| 1/616000-006000                      | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 29.400,00        | 23.400,00        |                  |                  |                  |                  | 52.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.800,00</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>23.400,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.800,00</b>          |
| 2/616000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 23.400,00        | 23.400,00        |                  |                  |                  |                  | 46.800,00                 |
|                                      | <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</b>   | <b>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 2616001</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.000,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2616101</b>                       | <b>Radraststation Drauradweg (2020 bis 2023)</b>                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>          |
| 1/616100-015000                      | Kulturgüter unbeweglich   | 20.000,00        | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |                   |                   |                   | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</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>30.000,00</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>30.000,00</b>          |
| 2/616100+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 20.000,00                 |
| 2/616100+301200                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 10.000,00                 |
|                                      | <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</b>   | <b>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 2616101</b> |   | <b>10.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                  | <b>-10.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022         | VA 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                 |                 |                |                |                |                |                           |
| <b>2640001</b>                       | <b>Absturzsicherungen Verkehrswege (2022 bis 2023)</b>            |             |                 |                 |                |                |                |                |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>17.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>17.200,00</b>          |
| 1/640000-005000                      | Anlagen zu Straßenbauten  | 0,00        | 8.600,00        | 8.600,00        |                |                |                |                | 17.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>17.000,00</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>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>17.000,00</b>          |
| 2/640000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 8.500,00        | 8.500,00        |                |                |                |                | 17.000,00                 |
|                                      | <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</b>   | <b>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 2640001</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-200,00</b>            |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>-100,00</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>2870000</b>                       | <b>E-Mobilität Ladestationen (2022 bis 2023)</b>                  |             |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.500,00</b>          |
| 1/870000-050000                      | Sonderanlagen   | 0,00        | 10.000,00        | 6.500,00        |             |             |             |             | 16.500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.500,00</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>10.000,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.500,00</b>          |
| 2/870000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 10.000,00        | 6.500,00        |             |             |             |             | 16.500,00                 |
|                                      | <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</b>   | <b>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 2870000</b> |   | <b>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 2022           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung                          |             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2882000</b>   | <b>LED-Wall (2022 bis 2023)</b>      |             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |                                      |             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Die Finanzierung erfolgt mittels Zahlungsmittelreserve "Fremdenverkehr" gemäß GV-Beschluss vom 21.09.2022. |                                      |             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>152.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>305.600,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>152.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>305.600,00</b>         |
| 1/771000-729000  | Sonstige Aufwendungen                | 0,00        | 76.400,00         | 76.400,00          |                    |                    |                    |                    | 152.800,00                |
| 1/882000-050000  | Sonderanlagen                        | 0,00        | 76.400,00         | 76.400,00          |                    |                    |                    |                    | 152.800,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>76.400,00</b>  | <b>76.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>152.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>76.400,00</b>  | <b>76.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>152.800,00</b>         |
| 2/882000+829000  | Sonstige Erträge                     | 0,00        | 76.400,00         | 76.400,00          |                    |                    |                    |                    | 152.800,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>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</b>  |                                      | <b>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 2882000</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>-76.400,00</b> | <b>-76.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-152.800,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>-76.400,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-152.800,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre      | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1211010                               | Bildungscampus St.Jakob (2020 bis 2024)         |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.178.400,32     | 813.200,00        | 106.000,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.117.600,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.189.600,00     | 729.800,00        | 201.300,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.140.700,00              |
|                                       |   | 11.199,68        | -83.400,00        | 95.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.100,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -72.200,00        | 23.100,00         | 23.100,00        | 23.100,00        | 23.100,00        | 23.100,00        |                           |
| 1612024                               | Sanierung Gemeindestraßen 2022 (2022 bis 2023)  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 254.900,00        | 109.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 364.800,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 254.900,00        | 128.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 383.800,00                |
|                                       |   | 0,00             | 0,00              | 19.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.000,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | 0,00              | 19.000,00         | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>11.199,68</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>114.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.100,00</b>          |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-72.200,00</b> | <b>42.100,00</b>  | <b>42.100,00</b> | <b>42.100,00</b> | <b>42.100,00</b> | <b>42.100,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2022    | VA 2023    | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2010003                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023 (2023 bis 20: |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00       | 6.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.600,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | -6.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | 0,00       | -6.600,00  | -6.600,00  | -6.600,00  | -6.600,00  | -6.600,00  |                           |
| 2211200                        | Grundankauf VS Rosenbach (2022 bis 2024)              |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 40.000,00  | 13.300,00  | 13.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | -26.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -26.700,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |                           |
| 2380003                        | Photovoltaikanlage (2022 bis 2023)                    |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 74.700,00  | 66.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 58.300,00  | 74.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 133.000,00                |
|                                |   | 0,00        | -16.400,00 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -8.400,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | -16.400,00 | -8.400,00  | -8.400,00  | -8.400,00  | -8.400,00  | -8.400,00  |                           |
| 2616001                        | Jakobswegbrücke (2022 bis 2023)                       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 29.400,00  | 23.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 23.400,00  | 23.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46.800,00                 |
|                                |   | 0,00        | -6.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  |                           |
| 2616101                        | Radraststation Drauradweg (2020 bis 2023)             |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 30.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                 |
|                                |   | 10.000,00   | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -30.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | -10.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |                           |
| 2640001                        | Absturzsicherungen Verkehrswege (2022 bis 2023)       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 8.600,00   | 8.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 8.500,00   | 8.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | -100,00    | -100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -200,00                   |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | -100,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |                           |
| 2870000                        | E-Mobilität Ladestationen (2022 bis 2023)             |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 10.000,00  | 6.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 10.000,00  | 6.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.500,00                 |
|                                |   | 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       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre      | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2882000                        | LED-Wall (2022 bis 2023)                        |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 152.800,00         | 152.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 305.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 76.400,00          | 76.400,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 152.800,00                |
|                                |   | 0,00             | -76.400,00         | -76.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -152.800,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -76.400,00         | -152.800,00        | -152.800,00        | -152.800,00        | -152.800,00        | -152.800,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             | <b>10.000,00</b> | <b>-145.600,00</b> | <b>-95.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-230.700,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-135.600,00</b> | <b>-230.700,00</b> | <b>-230.700,00</b> | <b>-230.700,00</b> | <b>-230.700,00</b> | <b>-230.700,00</b> |                           |
|                                | <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> | <b>21.199,68</b> | <b>-229.000,00</b> | <b>19.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-188.600,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-207.800,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-188.600,00</b> |                           |

Nachweis der Investitionstätigkeit § 18 K-GHG  
- interne Anlage b



| Haushaltsjahr 2023                                 |                              | INVESTITION                      |  |                                |                                | FINANZIERUNG       |  |             |                      |                      |                                 |                    | ERGEBNIS |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| 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) |                    |          |
| Bildungscampus St.Jakob (2020 bis 2024)            | 211010<br>1211010            | 20.000,00                        | 0,00   | 141.300,00                     | 0,00                           | 0,00               | 50.000,00                              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -171.300,00        |          |
| Sanierung Gemeindestraßen (2022 bis 2023)          | 612024,<br>1612024<br>710000 | 95.900,00                        | 0,00   | 85.000,00                      | 0,00                           | 0,00               | 29.900,00                              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -19.000,00         |          |
| <b>Summe Investive Einzelvorhaben</b>              |                              | <b>115.900,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>226.300,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>79.900,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-190.300,00</b> |          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung (2023 bis 2023) | 2010003                      | 6.600,00                         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 6.600,00           |          |
| Grundankauf VS Rosenbach (2022 bis 2024)           | 2211200                      | 13.300,00                        | 0,00   | 13.300,00                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               |          |
| Photovoltaikanlage (2022 bis 2023)                 | 2380003                      | 66.700,00                        | 0,00   | 38.900,00                      | 0,00                           | 0,00               | 35.800,00                              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -8.000,00          |          |
| Jakobswegbrücke (2022 bis 2023)                    | 2616001                      | 23.400,00                        | 0,00   | 23.400,00                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               |          |
| Radraststation Drauradweg (2020 bis 2023)          | 2616101                      | 20.000,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 20.000,00          |          |
| Absturzsicherungen Verkehrswege (2022 bis 2023)    | 2640001                      | 8.600,00                         | 0,00   | 8.500,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 100,00             |          |
| E-Mobilität Ladestationen (2022 bis 2023)          | 2870000                      | 6.500,00                         | 0,00   | 6.500,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               |          |
| LED-Wall (2022 bis 2023)                           | 2882000                      | 76.400,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 76.400,00          |          |
| <b>Summe Sonstige Investitionen</b>                |                              | <b>221.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>90.600,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>35.800,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>95.100,00</b>   |          |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>           |                              | <b>337.400,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>316.900,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>115.700,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-95.200,00</b>  |          |





Finanzierungspläne



Gemeinde: **Marktgemeinde St.Jakob i.Ros.**

---

Bezirk: **Villach-Land**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **ERWEITERUNG** **Bildungscampus St.Jakob i.Ros.**

Vorgesehene Laufzeit:

2020 bis 2042

Gemeinde: **Marktgemeinde St.Jakob i.Ros.**  
**9184 St.Jakob i.Ros., Marktstr. 7a**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: 900-2-20/2022-01

Bearbeiter: Lisa Katnik, 04253/2295-213

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Bildungscampus St.Jakob i.Ros.**

Vorhaben

An das

Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 26.05.2020 einstimmig, am 24.11.2021 mehrheitlich und am 06.07.2022 mehrheitlich gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

*Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.*



St.Jakob i.Ros., 07.07.2022

Ort und Datum

Der Bürgermeister

| Anlagen:  | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 | -      |
| Kostenvoranschläge  | -      |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | -      |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               | -      |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   | -      |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) | -      |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      | -      |
| Folgekostenberechnung   | -      |
| Darlehensrückzahlungs-Vereinbarung  | 1      |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1      |

Sonstiges:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom | 26.05.2020, 24.11.2021,<br>06.07.2022 |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja                                    |

07.07.2022

Seite 2/4

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Bildungscampus St.Jakob i.Ros.**

vorgesehene Laufzeit:

**2020 bis 2042**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**26.05.2020, 24.11.2021, 06.07.2022**

VRV-Ansatz:

**2110**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 211010**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**50**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Textliche Projektbeschreibung\*:

Die Volksschule soll thermisch saniert und barrierefrei gestaltet werden, da auch ein Inklusionsbereich integriert und das zeitgemäße pädagogische Konzept in Abstimmung mit dem Kärntner Schulbaufond umgesetzt wird. Ebenso befinden sich die Nachmittagsbetreuung, die Klassenräume und der Turnsaal samt Umkleiden im Gebäude. Die Aula, sowie der Gangbereich wird großzügig gestaltet und offene Lernzonen werden integriert. Des Weiteren befindet sich eine Wohnung im Obergeschoß. Die Schule befindet sich auf den Parzellen .22/2 und 378/3 in der KG 75316 St. Jakob im Rosental. Die Erschließung des Grundstücks erfolgt von Südosten über den Schulweg (Parz.: 1114/2), der Haupteingang befindet sich an der Südseite des Gebäudes und wird über den davor liegenden Schulhof erreicht.

Das Gebäude ist zentral situiert und wird im Süden durch einen Zubau der Gardarobe erweitert, dadurch wird ein neuer Zugang für die Wohnung notwendig. Der Bestand wurde 1984 erbaut und 2011 durch einen Glastausch bei den Fenstern, sowie einer Dämmung der obersten Geschossdecken zuletzt adaptiert.

Geplant ist, das Gebäude hochwertig und umfassend zu sanieren und barrierefrei zu erschließen.

Die wesentlichen Elemente des Sanierungs- und Umbaukonzeptes sind die barrierefreie Erschließung des gesamten Bestandes und die Umnutzung und neue Funktionszuteilung (Volksschule, Inklusion, Schulische Tagesbetreuung) der einzelnen Räumlichkeiten.

Der barrierefreie Zugang erfolgt über den bestehenden Eingangsbereich, das Niveau des Schulhofes wird angehoben, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Der Erdgeschosszubau im Süden beinhaltet eine Garderobe für alle Schüler.

Im Schulgebäude werden in den erweiterten Gangzonen offene Lernbereiche geschaffen.

Die eingeplanten Sanierungsmaßnahmen führen zu einem erheblichen Mehrwert des Gebäudes hinsichtlich nachhaltig bestehender Gebäudequalität und NutzerInnenkomfort. Dabei wird auf eine wärmebrückenfreie Ausführung der gesamten Konstruktionen und lt. den aktuellen Stand der Technik (Dachgeschoss) verwiesen.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung   | Gesamtbetrag     | 2020           | 2021             | 2022           | 2023          | 2024-2041      | 2042          |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Baukosten   | 1.503.900        | 381.300        | 990.800          | 131.800        |               |                |               |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                                  | -                |                |                  |                |               |                |               |
| Außenanlagen  | -                |                |                  |                |               |                |               |
| Spielgeräte   | 10.000           |                |                  | 10.000         |               |                |               |
| Sonstige Mittelverwendungen   | -                |                |                  |                |               |                |               |
| Planungsleistungen  | 197.300          | 58.300         | 74.700           | 64.300         |               |                |               |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)                  | -                |                |                  |                |               |                |               |
| Darlehen von der Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Villach KG | 398.700          |                |                  |                | 10.000        | 360.000        | 28.700        |
| Transfer Sportförderung an den Schulgemeindeverband                   | 93.900           |                |                  | 93.900         |               |                |               |
| Förderung Schulgemeindeverband  | 256.000          |                |                  | 180.000        | 76.000        |                |               |
| ...   | -                |                |                  |                |               |                |               |
| <b>Summe:</b>   | <b>2.459.800</b> | <b>439.600</b> | <b>1.065.500</b> | <b>480.000</b> | <b>86.000</b> | <b>360.000</b> | <b>28.700</b> |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024-2041      | 2042          |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | -                |                |                |                |                |                |               |
| Sportförderung                                       | 93.900           |                |                | 93.900         |                |                |               |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -                |                |                |                |                |                |               |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           | 1.046.400        | 139.600        | 275.000        | 91.800         | 151.300        | 360.000        | 28.700        |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | -                |                |                |                |                |                |               |
| K-GHP Förderung                                      | 75.000           |                |                | 75.000         |                |                |               |
| Abstimmungsspende                                    | 91.800           |                | 91.800         |                |                |                |               |
| Förderung Photovoltaikanlagen                        | 9.700            | 9.700          |                |                |                |                |               |
| KIG Förderung  | 125.000          |                |                | 125.000        |                |                |               |
| Schulbaufondsmittel                                  | 968.000          | 300.000        | 500.000        | 168.000        |                |                |               |
| KPC Förderung  | 50.000           |                | 50.000         |                |                |                |               |
| <b>Summe:</b>  | <b>2.459.800</b> | <b>449.300</b> | <b>916.800</b> | <b>553.700</b> | <b>151.300</b> | <b>360.000</b> | <b>28.700</b> |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag           | Anmerkungen  |
|-------------------------------|------------------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 34.400,00        | AfA Gebäude beginnend mit 2021, 50 Jahre; AfA Spielgeräte beginnend mit 2022, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |                  |  |
| Versicherung                  |                  |  |
| <b>Σ</b>                      | <b>34.400,00</b> |  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag           | Anmerkungen                 |
|---|------------------|-----------------------------|
| Betriebskosten                          | 16.000,00        | z.B. Strom, Gemeindeabgaben |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 3.000,00         |                             |
| <b>Σ</b>                                | <b>16.000,00</b> |                             |

**Summe Folgekosten p.a.:** 50.400,00

| Folgeeinnahmen:                    | Betrag           | Anmerkungen  |
|------------------------------------|------------------|--|
| Leistungserlöse                    |                  | z.B. Mieteinnahmen   |
| Zuschüsse Bund                     | -                |  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 34.400,00        | AfA Gebäude beginnend mit 2021, 50 Jahre; AfA Spielgeräte beginnend mit 2022, 33 Jahre |
| ...                                |                  |  |
| <b>Σ</b>                           | <b>34.400,00</b> |  |

**Kostendeckung p.a.:** -16.000,00 Unterdeckung p.a.  
-31,75%

### textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Betriebskosten: 0,14 € pro kWh (lt. Energieausweis 2.403 m<sup>2</sup>, HWB Ref, RK= 47,88kWh/m<sup>2</sup>a)

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **Marktgemeinde St. Jakob im Rosental**

---

Bezirk: **Villach-Land**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## Sanierung Gemeindestraßen 2022

Vorgesehene Laufzeit:

2022 bis 2022

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Sanierung Gemeindestraßen 2022**

vorgesehene Laufzeit:

**2022 bis 2022**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**06.07.2022**

VRV-Ansatz:

**6120**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 612024**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**33**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Folgende Gemeindestraßen sollen im Wesentlichen saniert werden:

Bachweg, Marktstraße, Längdorferstraße, Draublickweg, Flurweg, Dorfweg, Hauptplatz, Kirchweg, Maria Elend Parkplatz Kirche, Obertrallach, Untertallach, St. Oswald, Egartnersiedlung, Mühlbach, Schlatten, Frießnitz, Winkl, Greuth, Radweg Dürngraben

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht



# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag   | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|------|----------------|------|------|------|
| Baukosten Gemeindestraßen                                     | 239.900        |      | 239.900        |      |      |      |
| Baukosten Land- und Forstwege                                 | 15.000         |      | 15.000         |      |      |      |
| Außenanlagen  |                |      |                |      |      |      |
| Anschlusskosten   |                |      |                |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |                |      |                |      |      |      |
| Planungsleistungen  |                |      |                |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          |                |      |                |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) |                |      |                |      |      |      |
| Fahrzeug  |                |      |                |      |      |      |
| ...   |                |      |                |      |      |      |
| ...   |                |      |                |      |      |      |
| <b>Summe:</b>   | <b>254.900</b> | -    | <b>254.900</b> | -    | -    | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag   | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|------|----------------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |                |      |                |      |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                |                |      |                |      |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              |                |      |                |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           | 100.000        |      | 100.000        |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           |                |      |                |      |      |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             |                |      |                |      |      |      |
| KIG Förderung  | 125.000        |      | 125.000        |      |      |      |
| K-GHP Förderung                                      | 29.900         |      | 29.900         |      |      |      |
| KPC Förderung  |                |      |                |      |      |      |
| Förderung Land Kärnten Abteilung 8                   |                |      |                |      |      |      |
| ...  |                |      |                |      |      |      |
| ...  |                |      |                |      |      |      |
| <b>Summe:</b>  | <b>254.900</b> | -    | <b>254.900</b> | -    | -    | -    |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag       | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 7.800        | AfA beginnend mit 2022, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |              |                                  |
| Versicherung                  |              |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>7.800</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag | Anmerkungen |
|---|--------|-------------|
| Betriebskosten                          |        |             |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. |        |             |
| <b>Σ</b>                                | -      |             |

**Summe Folgekosten p.a.:** 7.800,00

| Folgeeinnahmen:                    | Betrag          | Anmerkungen                      |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Leistungserlöse                    | -               | z.B. Mieteinnahmen               |
| Zuschüsse Bund                     | -               |                                  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 7.800,00        | AfA beginnend mit 2022, 33 Jahre |
| ...                                |                 |                                  |
| <b>Σ</b>                           | <b>7.800,00</b> |                                  |

**Kostendeckung p.a.:** 0,00 Überdeckung p.a.  
0,00%

### textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **Marktgemeinde St. Jakob im Rosental**

---

Bezirk: **Villach-Land**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## Feuerwehr Tanklöschfahrzeug

Vorgesehene Laufzeit:

2023 bis 2024

Gemeinde: **Marktgemeinde St. Jakob im Rosental**  
**9184 St. Jakob im Rosental, Marktstraße 7a**

Gemeindename, Adresse

Zahl: 900-2-20/2022-02

Bearbeiter: Lisa Katnik, 04253/2295-213, 04253/2295-5, lisa.katnik@ktn.gde.at  
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Feuerwehr Tanklöschfahrzeug**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 27.07.2022 einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

*Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.*

St. Jakob im Rosental, 29.07.2022

Ort und Datum



Der Bürgermeister

| Anlagen:  | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                             |        |
| Angebot   | 1      |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                      |        |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                           |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter               |        |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                  |        |
| Folgekostenberechnung   | 1      |
| Förderzusage Kärntner Landesfeuerwehrverband                            | 1      |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung             | 1      |

**Sonstiges:**

|  |            |
|--|------------|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom | 27.07.2022 |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | nein       |

13.07.2022

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Feuerwehr Tanklöschfahrzeug**

vorgesehene Laufzeit:

**2023 bis 2024**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**27.07.2022**

VRV-Ansatz:

**1630**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 163 001**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**10**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Das derzeitige Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr St. Jakob im Rosental ist 27 Jahre alt (Baujahr 1995) und reparaturbedürftig. Daher soll ein neues Fahrzeug (TLFA 4000 Tunnel) angeschafft werden.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag   | 2023     | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| Baukosten Gemeindestraßen                                     | -              |          |                |          |          |          |
| Fahrzeugkosten  | 496.500        |          | 496.500        |          |          |          |
| Außenanlagen  | -              |          |                |          |          |          |
| Anschlusskosten   | -              |          |                |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   | -              |          |                |          |          |          |
| Planungsleistungen  | -              |          |                |          |          |          |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | -              |          |                |          |          |          |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | -              |          |                |          |          |          |
| Fahrzeug  | -              |          |                |          |          |          |
| ...   | -              |          |                |          |          |          |
| ...   | -              |          |                |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   | <b>496.500</b> | <b>-</b> | <b>496.500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag   | 2023          | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     |
|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | -              |               |                |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                | 58.500         |               | 58.500         |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -              |               |                |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           | 285.300        | 50.000        | 235.300        |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | -              |               |                |          |          |          |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             | -              |               |                |          |          |          |
| Förderung des KLFV                                   | 152.700        |               | 152.700        |          |          |          |
| K-GHP Förderung                                      | -              |               |                |          |          |          |
| KPC Förderung  | -              |               |                |          |          |          |
| Förderung Land Kärnten Abteilung 8                   | -              |               |                |          |          |          |
| ...  | -              |               |                |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  | <b>496.500</b> | <b>50.000</b> | <b>446.500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag           | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 49.700,00        | AfA beginnend mit 2024, 10 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |                  |                                  |
| Versicherung p.a.             | 100,00           |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>49.800,00</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag          | Anmerkungen                          |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Betriebskosten                          | 1.000,00        | Treibstoff                           |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 1.200,00        | Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 |
| <b>Σ</b>                                | <b>2.200,00</b> |                                      |

**Summe Folgekosten p.a.:** 52.000,00

| Folgeeinnahmen:                    |                  |                                  |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Leistungserlöse                    | 0,00             | z.B. Mieteinnahmen               |
| Zuschüsse Bund                     | 0,00             |                                  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 43.800,00        | AfA beginnend mit 2024, 10 Jahre |
| ...                                |                  |                                  |
| <b>Σ</b>                           | <b>43.800,00</b> |                                  |

**Kostendeckung p.a.:** -8.200,00 Unterdeckung p.a.  
-15,77%

### textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Für die Folgekostenberechnung betreffend die Instandhaltungsaufwendungen wurden alle Instandhaltungsbuchungen von Fahrzeugen der Feuerwehr St. Jakob im Rosental von den Jahren 2017 bis 2021 herangezogen. Jene Buchungen, die das alte Tanklöschfahrzeug betreffen wurden für die Durchschnittsberechnung berücksichtigt.

Für die Folgekostenberechnung betreffend die Treibstoffkosten wurden alle Treibstoffverbräuche des alten Tanklöschfahrzeuges der Jahre 2017 bis 2021 herangezogen. Der Durchschnittsverbrauch wurde mit dem aktuellen Dieselpreis (veröffentlicht vom Bundesministerium) multipliziert.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG



MFP - Querschnitt (2023-2027)





| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.139.100,00        | 14.000,00            | 1.125.100,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 4.453.000,00        | 0,00                 | 4.453.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.324.500,00        | 1.320.000,00         | 4.500,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 643.100,00          | 1.600,00             | 641.500,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 41.600,00           | 300,00               | 41.300,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 796.200,00          | 33.000,00            | 763.200,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 151.200,00          | 3.900,00             | 147.300,00          |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 240.100,00          | 127.600,00           | 112.500,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>8.788.800,00</b> | <b>1.500.400,00</b>  | <b>7.288.400,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 1.472.600,00        | 0,00                 | 1.472.600,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 144.500,00          | 0,00                 | 144.500,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 325.100,00          | 5.800,00             | 319.300,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.378.900,00        | 325.900,00           | 2.053.000,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 1.900,00            | 400,00               | 1.500,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 4.538.000,00        | 1.062.300,00         | 3.475.700,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 75.400,00           | 5.000,00             | 70.400,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>8.936.400,00</b> | <b>1.399.400,00</b>  | <b>7.537.000,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>-147.600,00</b>  | <b>101.000,00</b>    | <b>-248.600,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 432.600,00        | 6.500,00          | 426.100,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>432.600,00</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>426.100,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 330.800,00        | 82.900,00         | 247.900,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 6.600,00          | 0,00              | 6.600,00             |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>337.400,00</b> | <b>82.900,00</b>  | <b>254.500,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>95.200,00</b>  | <b>-76.400,00</b> | <b>171.600,00</b>    |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 400,00            |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>400,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>400,00</b>     |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>25.000,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -77.000,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 25.000,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-52.000,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.088.200,00        | 14.000,00            | 1.074.200,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 4.755.800,00        | 0,00                 | 4.755.800,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.343.000,00        | 1.338.500,00         | 4.500,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 641.000,00          | 1.600,00             | 639.400,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 31.700,00           | 300,00               | 31.400,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 662.900,00          | 30.000,00            | 632.900,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 14.400,00           | 3.900,00             | 10.500,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 159.700,00          | 52.200,00            | 107.500,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>8.696.700,00</b> | <b>1.440.500,00</b>  | <b>7.256.200,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 1.274.800,00        | 0,00                 | 1.274.800,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 141.200,00          | 0,00                 | 141.200,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 294.000,00          | 5.800,00             | 288.200,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.222.300,00        | 330.800,00           | 1.891.500,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 2.900,00            | 400,00               | 2.500,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 4.582.500,00        | 1.083.700,00         | 3.498.800,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 68.100,00           | 0,00                 | 68.100,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>8.585.800,00</b> | <b>1.420.700,00</b>  | <b>7.165.100,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>110.900,00</b>   | <b>19.800,00</b>     | <b>91.100,00</b>    |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |                   |
|--|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                   |                      |                   |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 451.400,00        | 0,00                 | 451.400,00        |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>451.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>451.400,00</b> |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                   |                      |                   |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 13.400,00         | 0,00                 | 13.400,00         |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 499.500,00        | 0,00                 | 499.500,00        |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>512.900,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>512.900,00</b> |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-61.500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-61.500,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89    |
|--|--|------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                  |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00             |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00             |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00             |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00             |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 400,00           |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00             |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00             |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>400,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                  |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00             |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00             |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00             |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00             |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00             |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00             |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00             |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>      |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>400,00</b>    |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>20.200,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                  |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 29.600,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 20.200,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>49.800,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.042.200,00        | 14.000,00            | 1.028.200,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 4.917.500,00        | 0,00                 | 4.917.500,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.361.500,00        | 1.357.000,00         | 4.500,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 643.300,00          | 1.600,00             | 641.700,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 31.700,00           | 300,00               | 31.400,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 645.800,00          | 30.000,00            | 615.800,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 14.500,00           | 3.900,00             | 10.600,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 159.000,00          | 53.300,00            | 105.700,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>8.815.500,00</b> | <b>1.460.100,00</b>  | <b>7.355.400,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 1.304.400,00        | 0,00                 | 1.304.400,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 143.800,00          | 0,00                 | 143.800,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 299.600,00          | 6.000,00             | 293.600,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.235.300,00        | 336.100,00           | 1.899.200,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 2.800,00            | 400,00               | 2.400,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 4.702.500,00        | 1.105.200,00         | 3.597.300,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 64.900,00           | 0,00                 | 64.900,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>8.753.300,00</b> | <b>1.447.700,00</b>  | <b>7.305.600,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>62.200,00</b>    | <b>12.400,00</b>     | <b>49.800,00</b>    |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |                  |
|--|--|---|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                  |                      |                  |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                  |                      |                  |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 3.000,00         | 0,00                 | 3.000,00         |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-3.000,00</b> |



| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89    |
|--|--|------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                  |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00             |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00             |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00             |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00             |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 400,00           |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00             |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00             |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>400,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                  |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00             |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00             |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00             |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00             |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00             |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00             |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00             |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>      |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>400,00</b>    |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>12.800,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                  |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 46.800,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 12.800,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>59.600,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 996.200,00          | 14.000,00            | 982.200,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 5.143.700,00        | 0,00                 | 5.143.700,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.380.400,00        | 1.375.900,00         | 4.500,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 644.900,00          | 1.600,00             | 643.300,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 31.700,00           | 300,00               | 31.400,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 647.800,00          | 30.000,00            | 617.800,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 14.600,00           | 3.900,00             | 10.700,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 159.900,00          | 54.200,00            | 105.700,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>9.019.200,00</b> | <b>1.479.900,00</b>  | <b>7.539.300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 1.325.000,00        | 0,00                 | 1.325.000,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 146.400,00          | 0,00                 | 146.400,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 304.700,00          | 6.100,00             | 298.600,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.261.700,00        | 341.200,00           | 1.920.500,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 2.700,00            | 400,00               | 2.300,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 4.750.300,00        | 1.127.100,00         | 3.623.200,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 64.600,00           | 0,00                 | 64.600,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>8.855.400,00</b> | <b>1.474.800,00</b>  | <b>7.380.600,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>163.800,00</b>   | <b>5.100,00</b>      | <b>158.700,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                  |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                  |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00             |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>      |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 400,00            |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>400,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>400,00</b>     |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>5.500,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 155.700,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 5.500,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>161.200,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.000.200,00        | 14.000,00            | 986.200,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 5.143.700,00        | 0,00                 | 5.143.700,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.399.500,00        | 1.395.000,00         | 4.500,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 647.000,00          | 1.600,00             | 645.400,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 31.700,00           | 300,00               | 31.400,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 649.800,00          | 30.000,00            | 619.800,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 14.700,00           | 3.900,00             | 10.800,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 161.100,00          | 55.400,00            | 105.700,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>9.047.700,00</b> | <b>1.500.200,00</b>  | <b>7.547.500,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 1.338.000,00        | 0,00                 | 1.338.000,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 155.000,00          | 0,00                 | 155.000,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 311.000,00          | 6.200,00             | 304.800,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.279.200,00        | 346.600,00           | 1.932.600,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 2.500,00            | 400,00               | 2.100,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 4.778.800,00        | 1.149.300,00         | 3.629.500,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 64.400,00           | 0,00                 | 64.400,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>8.928.900,00</b> | <b>1.502.500,00</b>  | <b>7.426.400,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>118.800,00</b>   | <b>-2.300,00</b>     | <b>121.100,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                  |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                  |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00             |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>      |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 400,00            |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>400,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>400,00</b>     |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-1.900,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 118.100,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -1.900,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>116.200,00</b> |





Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt  | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget |       | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |   |                      |                |              |
|--|--|-------|--|---|----------------------|----------------|--------------|
|  | Köpfe  | VBÄ   | davon melden Gemeinden optional  |   |                      |                | gesamt       |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)                          |  |       | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)   | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |              |
| BeamtnInnen  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |                      |                |              |
| Vertragsbedienstete  | 21,83  | 19,04 | 989.600,00   |   |                      |                |              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                            | 0,00   | 0,00  | 89.000,00  |   |                      |                |              |
| Summe  | 21,83  | 19,04 | 1.078.600,00   | 31.900,00                                     | 338.000,00           | 169.700,00     | 1.618.200,00 |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                    |  |       |  |   |                      |                |              |
| MusikschullehrerInnen  | 0,00   | 0,00  |  |   |                      |                |              |
| KindergärtnerInnen und                                       | 1,00   | 1,00  |  |   |                      |                |              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten             | 0,00   | 0,00  |  |   |                      |                |              |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b> |  |       |  |   |                      |                |              |
|  | 1,00   |       |  |   |                      |                |              |

| Gruppe 2 - gesamt                   | Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget |      | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter |   |                      |                |        |
|-------------------------------------|--|------|---|---|----------------------|----------------|--------|
|                                     | Köpfe  | VBÄ  | davon melden Gemeinden optional             |   |                      |                | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) |  |      | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)    | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtnInnen                         | 0,00   | 0,00 |   |   |                      |                |        |
| Vertragsbedienstete                 | 0,00   | 0,00 |   |   |                      |                |        |
| Summe                               | 0,00   | 0,00 |   |   |                      |                |        |

| <b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023</b>  |        |  |  |
|---|--------|--|--|
|   | Anzahl | Ø-Pensions-<br>höhe /Mt. <sup>1)</sup> |  |
| RuhegenussbezieherInnen   | 5,0    | 50.660,6                               |  |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>  | 0,0    | 0,0                                    |  |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>  |        |  |  |
|   | Anzahl | Ø-Pensions-<br>antrittsalter           | Ø-Pensions-<br>höhe /Mt. <sup>1)</sup> |
| Alterspension <sup>3)</sup>   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| Pensionierungen gesamt  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| <p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> |        |  |  |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>   |        |  |  |
| Summe   | 0,00   |  |  |

Stellenplan 2023





# Marktgemeinde St. Jakob im Rosental

9184 St. Jakob i. Ros., Bez. Villach-Land, Kärnten

Telefon: (04253) 2295 Fax: (04253) 2295 5

E-Mail: [st-jakob-ros@ktn.gde.at](mailto:st-jakob-ros@ktn.gde.at) Internet: [www.st-jakob-rosental.gv.at](http://www.st-jakob-rosental.gv.at)

## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental vom 13. Dezember 2022 Zahl: 011-0/2022-02 mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2023 beschlossen wird (Stellenplan 2023)

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, wird verordnet:

### § 1

#### Beschäftigungsobergrenze

- (1) Für den Zeitraum vom 01. Jänner 2023 bis einschließlich 31. März 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 407 Punkte.
- (2) Mit Wirksamkeit des 01. April 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV nunmehr 410 Punkte.

### § 2

#### Stellenplan

- (1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2023 folgende Planstellen festgelegt:

| Lfd. Nr. | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | GKI. | Stellen-<br>wert | BRP<br>Punkte |
|----------|--------------------------------|------|------------------|---------------|
| 1        | 100,00                         | 17   | 63               | 63,00         |
| 2        | 100,00                         | 5    | 27               | 27,00         |
| 3        | 62,50                          | 2    | 18               |               |
| 4        | 100,00                         | 11   | 45               | 45,00         |
| 5        | 100,00                         | 8    | 36               | 36,00         |
| 6        | 100,00                         | 7    | 33               | 33,00         |
| 7        | 100,00                         | 10   | 42               | 42,00         |
| 8        | 100,00                         | 9    | 39               | 13,00         |
| 9        | 100,00                         | 8    | 36               | 36,00         |

|                  |        |   |    |               |
|------------------|--------|---|----|---------------|
| 10               | 100,00 | 7 | 33 | 33,00         |
| 11               | 100,00 | 7 | 33 | 33,00         |
| 12               | 100,00 | 7 | 33 | 33,00         |
| 13               | 100,00 | 6 | 30 |               |
| 14               | 62,50  | 2 | 18 |               |
| 15               | 62,50  | 2 | 18 |               |
| 16               | 90,00  | 3 | 21 |               |
| 17               | 75,00  | 2 | 18 |               |
| 18               | 100,00 | 7 | 33 |               |
| 19               | 100,00 | 6 | 30 |               |
| 20               | 100,00 | 6 | 30 |               |
| 21               | 100,00 | 6 | 30 |               |
| 22               | 100,00 | 6 | 30 |               |
| <b>BRP-Summe</b> |        |   |    | <b>394,00</b> |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### § 3 Abweichungen im Verwaltungsjahr 2023

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erfolgen im Verwaltungsjahr 2023 folgende Abweichungen zu § 2 Abs.1:

1. Folgende Planstelle entfällt mit 01. April 2023:

| Lfd. Nr. | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | GKI. | Stellen-<br>wert | BRP<br>Punkte |
|----------|--------------------------------|------|------------------|---------------|
| 2        | 100,00                         | 5    | 27               | 27            |

2. Folgende Planstelle wird mit 01. April 2023 in den Stellenplan aufgenommen:

| Lfd. Nr. | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | GKI. | Stellen-<br>wert | BRP<br>Punkte |
|----------|--------------------------------|------|------------------|---------------|
|          | 100,00                         | 8    | 36               | 36            |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird ab dem 01. April 2023 eingehalten.



**§ 4**  
**Inkrafttreten**

- (1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2023 in Kraft.
- (2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 06. Juli 2022, Zahl: 011-0/2022-01 außer Kraft.

Der Bürgermeister

Guntram Perdacher



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>4.822.300,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>67.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |   |  | <b>4.755.200,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2/010000+860000   | Zentralamt  | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                    | 7.700,00            |                     |
| 2/010000+860001   | Zentralamt  | AMS - Förderung Personalaufwand  | 18.700,00           |                     |
| 2/211002+860000   | VS-St.Jakob - Ganztagesesschule                       | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                      | 13.300,00           |                     |
| 2/232000+860000   | Schülerbetreuung                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                      | 2.200,00            |                     |
| 2/380000+300000   | Kulturhaus  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 17.100,00           |                     |
| 2/441900+860002   | Corona-Krise  | Bundes-Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne  | 33.400,00           |                     |
| 2/925000+859000   | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben  | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 4.453.000,00        |                     |
| 2/941000+860100   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG               | Lfd.Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds -<br>Finanzzuweisung § 24 FAG           | 86.400,00           |                     |
| 2/945000+860400   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                         | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds -<br>Zuschuss Bundespflegefonds | 140.500,00          |                     |
| 6/211010+300000   | Bildungscampus St.Jakob i.Ros.                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 50.000,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |   |  | <b>794.200,00</b>   | <b>2.695.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>365.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |   |  | <b>428.700,00</b>   | <b>2.695.800,00</b> |
| 2/211002+861000   | VS-St.Jakob - Ganztagesesschule                       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 24.000,00           |                     |
| 2/232000+861000   | Schülerbetreuung                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 1.500,00            |                     |
| 2/240000+861000   | Kindergärten  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 101.300,00          |                     |
| 2/380000+301001   | Kulturhaus  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 12.800,00           |                     |
| 2/380000+301101   | Kulturhaus  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 38.900,00           |                     |
| 2/380000+301400   | Kulturhaus  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern<br>K-GHP                    | 5.900,00            |                     |
| 2/612000+861100   | Gemeindestraßen                                       | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                  | 7.500,00            |                     |
| 2/612024+301101   | Asphaltierungen 2022                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 85.000,00           |                     |
| 2/612024+301400   | Asphaltierungen 2022                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 29.900,00           |                     |
| 2/616000+301100   | Wanderwege  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 23.400,00           |                     |
| 2/633000+861100   | Wildbachverbauung                                     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 50.000,00           |                     |
| 2/640000+301100   | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 8.500,00            |                     |
| 2/710000+861100   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 14.000,00           |                     |
| 2/815000+861100   | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 5.000,00            |                     |
| 2/840000+301100   | Grundbesitz   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 13.300,00           |                     |
| 2/859000+861100   | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                    | 3.000,00            |                     |
| 2/870000+301100   | Elektrizitätsversorgung                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 6.500,00            |                     |
| 2/940000+861300   | Bedarfszuweisungen                                    | Gemeindefinanzzuweisung  | 210.000,00          |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                          | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|--|---|--|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |   |  |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |   |  | <b>794.200,00</b>  | <b>2.695.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>365.500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |  | <b>428.700,00</b>  | <b>2.695.800,00</b> |
| 6/211010+301100  | Bildungscampus St.Jakob i.Ros.              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                     | 141.300,00         |                     |
| 6/211010+861100  | Bildungscampus St.Jakob i.Ros.              | Bedarfszuweisungen   | 10.000,00          |                     |
| 6/612016+861100  | Straßen- und Wegebezeichnungen              | Bedarfszuweisungen   | 2.400,00           |                     |
| 1/163000-751200  | FF-St.Jakob im Rosental                     | Stützpunktfeuerwehr  |                    | 900,00              |
| 1/210000-751300  | Allgemeinbildende Pflichtschulen            | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Beitrag<br>Sonderpädagog. Zentrum          |                    | 800,00              |
| 1/210000-751400  | Allgemeinbildende Pflichtschulen            | Beitrag Landesbildstelle   |                    | 500,00              |
| 1/220000-751500  | Berufsbildende Pflichtschulen               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern -<br>Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen    |                    | 11.000,00           |
| 1/249000-751900  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern -<br>Kostenanteil für Kindertagesstätten     |                    | 136.600,00          |
| 1/411000-751600  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe       | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern -<br>Sozialhilfe Kopfquote                   |                    | 1.459.900,00        |
| 1/510000-751110  | Medizinische Bereichsversorgung             | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz   |                    | 11.800,00           |
| 1/530000-751140  | Rettungsdienste                             | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern -<br>Rettungsbeitrag                         |                    | 51.600,00           |
| 1/560000-751120  | Betriebsabgangsdeckung                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern -<br>Abgangsdeckung Krankenanstalten         |                    | 713.900,00          |
| 1/930000-751130  | Landesumlage                                | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern -<br>Landesumlage                            |                    | 308.800,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |  |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  | <b>33.100,00</b>   | <b>1.570.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |  | <b>33.100,00</b>   | <b>1.570.500,00</b> |
| 2/232000+862000  | Schülerbetreuung                            | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3.100,00           |                     |
| 2/852100+862000  | Altstoffsammelzentrum (ASZ)                 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 30.000,00          |                     |
| 1/000000-752400  | Gewählte Gemeindeorgane                     | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindefonds  |                    | 5.200,00            |
| 1/080000-752500  | Pensionen                                   | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindefonds  |                    | 308.000,00          |
| 1/163000-752600  | FF-St.Jakob im Rosental                     | Landesfeuerwehrverband   |                    | 800,00              |
| 1/163100-752600  | FF-Maria Elend                              | Landesfeuerwehrverband   |                    | 200,00              |
| 1/163200-752600  | FF-Friessnitz/Rosenbach                     | Landesfeuerwehrverband   |                    | 200,00              |
| 1/210000-752200  | Allgemeinbildende Pflichtschulen            | Schulgemeindefondsumlage   |                    | 211.000,00          |
| 1/210000-752201  | Allgemeinbildende Pflichtschulen            | Subvention Schulgemeindefonds  |                    | 5.900,00            |
| 1/320000-752100  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Schulerhaltungsbeiträge  |                    | 2.400,00            |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                         | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   | <b>33.100,00</b>    | <b>1.570.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>33.100,00</b>    | <b>1.570.500,00</b> |
| 1/633000-752000  | Wildbachverbauung                          | Laufende Transferzahlungen Schutzwasserverband Rosental                                     |                     | 34.600,00           |
| 1/850200-752000  | WVV Faaker-See-Gebiet                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                           |                     | 84.600,00           |
| 1/851001-752000  | Abwasserverband Wörther See West           | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                           |                     | 831.600,00          |
| 5/211010-752201  | Bildungscampus St.Jakob i.Ros.             | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                     | 86.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |  |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |  |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |   | <b>8.400,00</b>     | <b>270.900,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>8.400,00</b>     | <b>270.900,00</b>   |
| 2/169000+863100  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       | Lfd. Transferz. von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes                                     | 8.400,00            |                     |
| 1/012000-754300  | Hilfsamt (Verwaltungsgemeinschaft)         | Beitrag Gemeindeservicezentrum  |                     | 4.300,00            |
| 1/016000-754300  | Elektronische Datenverarbeitung            | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts  |                     | 2.100,00            |
| 1/091000-754200  | Personalausbildung und Personalfortbildung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie |                     | 2.000,00            |
| 1/210000-754100  | Allgemeinbildende Pflichtschulen           | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds   |                     | 77.500,00           |
| 1/690000-754500  | Verkehr, Sonstiges                         | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund              |                     | 37.500,00           |
| 1/742000-754610  | Produktionsförderung                       | Beitrag Hengsthaltung   |                     | 1.400,00            |
| 1/852000-754000  | Betriebe der Müllbeseitigung               | lfd. Transferzahlungen an Müll- beseitigungsverbände  |                     | 146.100,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |   | <b>5.658.000,00</b> | <b>4.537.200,00</b> |





Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# Voranschlag 2023

Marktgemeinde St. Jakob i. Ros.

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck  | Rücklagenstand    |                  |                  | Zahlungsmittelreserven       |                   |  |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--|
|                           |   | 31.12.2022        | Zuführungen      | Entnahmen        | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Stand aktuell     | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001           | Sozialfonds Sparbuch Raiba Nr. 30.050.181   | 8.300,00          | 100,00           | 3.000,00         | 5.400,00                     | 8.359,39          | ZW 20 294001<br>AT66 3948 7000 3005 0181 |
| 8/9990934/00002           | Straßen- und Wegebezeichnungen Sparbuch<br>Volksbank Kärnten Nr. AT154213063213920000 | 1.700,00          | 100,00           | 0,00             | 1.800,00                     | 1.747,44          | ZW 21 294002<br>AT15 4213 0632 1392 0000 |
| 8/9990934/00003           | Wohn- und Geschäftsgebäude Sparbuch<br>Posojilnica Nr. 35.057.116                     | 14.800,00         | 100,00           | 0,00             | 14.900,00                    | 14.874,80         | ZW 22 294003<br>AT34 3910 0000 3505 7116 |
| 8/9990934/00004           | Kulturhaus Sparbuch Volksbank Kärnten Nr.<br>AT044213063208320000                     | 1.800,00          | 100,00           | 0,00             | 1.900,00                     | 1.804,42          | ZW 23 294004<br>AT04 4213 0632 0832 0000 |
| 8/9990934/00005           | WVA Tallach/St.Oswald Sparbuch Volksbank<br>Kärnten Nr. AT284213062924600000          | 41.600,00         | 1.400,00         | 0,00             | 43.000,00                    | 43.412,65         | ZW 24 294005<br>AT28 4213 0629 2460 0000 |
| 8/9990934/00006           | Wirtschaftshof Sparbuch Volksbank Kärnten<br>AT324213062924520000                     | 43.200,00         | 23.300,00        | 0,00             | 66.500,00                    | 53.717,96         | ZW 26 294007<br>AT32 4213 0629 2452 0000 |
| 8/9990934/00007           | Müllbeseitigung Sparbuch Volksbank Kärnten Nr.<br>AT744213064300110000                | 335.400,00        | 6.800,00         | 0,00             | 342.200,00                   | 339.595,24        | ZW 25 294006<br>AT74 4213 0643 0011 0000 |
| 8/9990934/00008           | Fremdenverkehr Sparbuch Volksbank Kärnten Nr.<br>AT194213064366200000                 | 79.300,00         | 100,00           | 76.400,00        | 3.000,00                     | 79.304,92         | ZW 27 294008<br>AT19 4213 0643 6620 0000 |
| 8/9990934/00009           | Bebauungsverpflichtungen Sparbuch Volksbank<br>Kärnten Nr. AT874213064794550000       | 9.700,00          | 100,00           | 0,00             | 9.800,00                     | 9.767,68          | ZW 28 294009<br>AT87 4213 0647 9455 0000 |
| 8/9990934/00010           | Feuerwehren Sparbuch Voksbank Kärnten Nr.<br>AT424213064794480000                     | 66.900,00         | 100,00           | 0,00             | 67.000,00                    | 66.913,18         | ZW 29 294010<br>AT42 4213 0647 9448 0000 |
| 8/9990935/00001           | Allgemeine Rücklage Sparbuch Volksbank<br>Kärnten Nr. AT124213064341120000            | 49.300,00         | 100,00           | 0,00             | 49.400,00                    | 49.326,93         | ZW 30 295001<br>AT12 4213 0643 4112 0000 |
| 8/9990935/00002           | Betriebsmittelrücklage Sparbuch Volksbank<br>Kärnten Nr. AT514213061836770000         | 57.100,00         | 100,00           | 0,00             | 57.200,00                    | 57.194,27         | ZW 31 295002<br>AT51 4213 0618 3677 0000 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |   | <b>709.100,00</b> | <b>32.400,00</b> | <b>79.400,00</b> | <b>662.100,00</b>            | <b>726.018,88</b> |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                              | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <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, Landesammern</b>                              |   |                         |                        |        |         |        |                         |                            |                        |                         |
| 14872/1 Kärntner Wasserwirtsch<br>UVA-Anlage Tallach/AT<br>K-WWF-241/1/2008 850000    | 2007 - 2041<br>EUR/1,000%                     | 11.213,00               | 13.100,00              | 200,00 | 0,00    | 200,00 | 200,00                  | 0,00                       | 13.300,00              | 200,00                  |
| 14872/2 Kärntner Wasserwirtsch<br>WVA Rosenbach, BA 4/AT<br>12-SWW-395/1-202 850000   | 2021 - 2049<br>EUR/1,000%                     | 13.795,00               | 14.100,00              | 200,00 | 0,00    | 200,00 | 200,00                  | 0,00                       | 14.300,00              | 200,00                  |
| <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>                                     |   |                         |                        |        |         |        |                         |                            |                        |                         |
| 9438/1 Kärntner Landeshypo<br>Lehrerwohnhaus<br>Rosenbach/AT<br>831589 019 846000     | 1959 - 2028<br>EUR/1,000%                     | 26.162,22               | 2.600,00               | 0,00   | 500,00  | 100,00 | 600,00                  | 0,00                       | 2.100,00               | 600,00                  |
| 9438/2 Kärntner Landeshypo<br>Kindergartenwohnung/AT<br>831739 010 240000             | 1964 - 2033<br>EUR/1,000%                     | 10.900,93               | 2.200,00               | 0,00   | 200,00  | 100,00 | 300,00                  | 0,00                       | 2.000,00               | 300,00                  |
| 9438/5 Kärntner Landeshypo<br>Vs-St.Jakob (Schw.Whg.)/AT<br>847879 017 211010         | 1986 - 2033<br>EUR/0,500%                     | 16.714,75               | 5.900,00               | 0,00   | 600,00  | 100,00 | 700,00                  | 0,00                       | 5.300,00               | 700,00                  |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl  | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt  | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang        | Tilgung          | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 14466/1 Immobilienverwaltung S<br>Bildungscampus Baustufe 2,<br>Darlehensrückzahlungsvereinb<br>arung/AT<br>2120/9/22 | 2023 - 2042<br>EUR/0,620%<br>euribor6m        | 149.814,00<br>374.535,00 | 149.800,00             | 0,00          | 4.000,00         | 500,00          | 4.500,00                | 0,00                       | 145.800,00             | 4.500,00                |
| 14466/1 Immobilienverwaltung S<br>Bildungscampus Baustufe 2,<br>Darlehensrückzahlungsvereinb<br>arung/AT<br>2120/9/22 | 2023 - 2042<br>EUR/0,620%<br>euribor6m        | 89.888,40<br>374.535,00  | 89.900,00              | 0,00          | 2.400,00         | 300,00          | 2.700,00                | 0,00                       | 87.500,00              | 2.700,00                |
| 14466/1 Immobilienverwaltung S<br>Bildungscampus Baustufe 2,<br>Darlehensrückzahlungsvereinb<br>arung/AT<br>2120/9/22 | 2023 - 2042<br>EUR/0,620%<br>euribor6m        | 134.832,60<br>374.535,00 | 134.800,00             | 0,00          | 3.600,00         | 400,00          | 4.000,00                | 0,00                       | 131.200,00             | 4.000,00                |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>  |   |                          |                        |               |                  |                 |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |   |                          |                        |               |                  |                 |                         |                            |                        |                         |
| <b>Zwischensumme</b>  |   |                          | <b>412.400,00</b>      | <b>400,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>13.200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>401.500,00</b>      | <b>13.200,00</b>        |

**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**



| Darlehen/Darlehensgeber       | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat              | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2022 |        |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2023 | Schuldendienst |
| Aktenzahl                     | Ansatz           | Zinsindikator |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| <b>2.5. ... von Sonstigen</b> |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| <b>Zwischensumme</b>          |                  |               | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00           |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>        |                  |               | 412.400,00 | 400,00 | 11.300,00 | 1.900,00 | 13.200,00      | 0,00            | 401.500,00 | 13.200,00      |
| Davon ohne A85-89             |                  |               | 385.200,00 | 0,00   | 11.300,00 | 1.500,00 | 12.800,00      | 0,00            | 373.900,00 | 12.800,00      |
| Davon A85-89                  |                  |               | 27.200,00  | 400,00 | 0,00      | 400,00   | 400,00         | 0,00            | 27.600,00  | 400,00         |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 92.500,00         | 7.600,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 8.300,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 34.100,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 25.000,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 2.100,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 5.300,00          |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 87.600,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 13.700,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 426.400,00        | 335.200,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>518.900,00</b> | <b>518.900,00</b> |



Übersicht Abgaben





| Abgabe  |               | Tarif   | EURO          |                                      |           |
|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Kindergartenbeitrag</b>  | ab 02.09.2022 | Ganztägig mit Essen pro Kind und Monat                | 197,60        |                                      |           |
|   |               | Halbtägig mit Essen pro Kind und Monat                | 157,60        |                                      |           |
|   |               | Halbtägig ohne Essen pro Kind und Monat               | 98,20         |                                      |           |
| <b>Wasseranschlußbtg.</b>   | 28.11.2019    | Gemeindewasserversorgungsanlage                       | 1.800,00      |                                      |           |
|   | ab 01.01.2020 |   |               |                                      |           |
|   | 17.07.2006    | WVV Faaker See Gebiet                                 | 1.800,00      |                                      |           |
| <b>Wasserbezugsgebühren</b>   | 14.08.2019    | Wasserzählergebühr pro Jahr                           | 8,00          |                                      |           |
| <b>Benützungsgebühren Gde.WVA</b>                                       |               | je m <sup>3</sup> ab 15.08.2019                       | 1,15          |                                      |           |
|   |               | je m <sup>3</sup> ab 15.08.2020                       | 1,30          |                                      |           |
| <b>Bereitstellungsgebühr Gde.WVA</b>                                    | 01.07.2022    | 40 m <sup>3</sup> mal Gebührensatz                    |               |                                      |           |
|   |               | WVV Faaker See Gebiet je m <sup>3</sup> ab 01.07.2022 | 1,71          |                                      |           |
|   |               | ab 01.07.2023   | 1,74          |                                      |           |
|   |               | ab 01.07.2024   | 1,76          |                                      |           |
|   |               | ab 01.07.2025   | 1,78          |                                      |           |
|   |               | ab 01.07.2026   | 1,80          |                                      |           |
|   |               | ab 01.07.2027   | 1,83          |                                      |           |
|   |               | ab 01.07.2028   | 1,85          |                                      |           |
|   |               | Wasserzählergebühr pauschal jährlich                  |               |                                      |           |
|   |               | 30m <sup>3</sup> -Zähler                              | 70,00         |                                      |           |
| <b>Kanalanschlußbtg.</b>  | je nach BA    | Beitragssatz pro BWE                                  | 2.543,55      |                                      |           |
|   |               | <b>Bereitstellungsgebühr</b>                          | 30.08.2021    | Pro BWE ab 01.10.2021                | 134,00    |
|   |               |   | ab 01.01.2022 | 134,20                               |           |
|   |               |   | ab 01.01.2023 | 134,40                               |           |
|   |               |   | ab 01.01.2024 | 134,60                               |           |
|   |               |   | ab 01.01.2025 | 134,90                               |           |
| <b>Benützungsgebühren</b>   | 30.08.2021    | Pro m <sup>3</sup> ab 01.10.2021                      | 2,15          |                                      |           |
|   |               | ab 01.10.2022   | 2,23          |                                      |           |
|   |               | ab 01.10.2023   | 2,31          |                                      |           |
|   |               | ab 01.10.2024   | 2,39          |                                      |           |
| <b>Müllgebühren</b>   | 24.10.2018    | Bereitstellungsgebühr pro Jahr 60 lt                  | 33,82         |                                      |           |
|   |               | " 120 lt  | 55,34         |                                      |           |
|   |               | " 240 lt  | 99,12         |                                      |           |
|   |               | " 1.100 lt  | 475,84        |                                      |           |
|   |               | Entsorgungsgebühr pro Entl. 60 lt                     | 3,98          |                                      |           |
|   |               | " 120 lt  | 6,51          |                                      |           |
|   |               | " 240 lt  | 11,66         |                                      |           |
|   |               | " 1.100 lt  | 55,98         |                                      |           |
|   |               | <b>Verordnung vom 22.12.2020</b>                      | ab 01.01.2022 | Biomüll pro Entl. 120 lt             | 8,20      |
|   |               |   |               | " 240 lt                             | 13,70     |
|   |               |   |               | Müllsack pro Stk.                    | 3,00      |
|   |               |   |               |                                      |           |
|   |               | <b>Altstoffsammelzentrum ASZ</b>                      | 06.08.2007    | Blech/Eisen lose Anlieferung, pro kg | kostenlos |
| <b>Elektroaltgeräte:</b>  |               |   |               |                                      |           |
| Grossgeräte (Waschmaschinen, E-Herd, etc.)                              | kostenlos     |   |               |                                      |           |
| Kleingeräte (Staubsauger, Nähmaschinen, Kaffeemaschinen, Toaster, etc.) | kostenlos     |   |               |                                      |           |
| Kühlgeräte  | kostenlos     |   |               |                                      |           |
| Bildschirmgeräte  | kostenlos     |   |               |                                      |           |
| Lampen (Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Quecksilberlampen, etc.)  | kostenlos     |   |               |                                      |           |
| Reifen (Pkw, Moped, etc. ohne Felgen pro Stk.                           | 1,80          |   |               |                                      |           |
| " mit Felgen pro Stk  | 3,60          |   |               |                                      |           |
| " (LKW, Traktor) pro Stk.   | 7,00          |   |               |                                      |           |

Stand 01.01.2023  
vorbehaltlich Änderungen

|                                   |                              |   |        |
|-----------------------------------|------------------------------|---|--------|
| <b>Altstoffsammelzentrum ASZ</b>  |                              | Kästen, Einrichtungsgegenst. Pro m3   | 26,00  |
|                                   |                              | Bauschutt (reiner mineralischer) pro m3   | 31,90  |
|                                   |                              | " (Eternit-Platten) pro m3  | 47,90  |
| <b>Wirtschaftshof</b>             | 01.10.2022                   | Pritschen   | 30,00  |
|                                   |                              | Traktor John Deere 6125/6320  | 40,00  |
|                                   |                              | Rasentraktor  | 42,00  |
|                                   | 07.07.2022                   | Arbeitsstunde je Arbeiter   | 42,00  |
| <b>Geräteverleih</b>              | 01.10.2022                   | Holzspalter ganztags  | 25,00  |
|                                   |                              | Holzspalter halbtags  | 15,00  |
|                                   |                              | Häcksler halbtags   | 25,00  |
|                                   |                              | Häcksler ganztags   | 40,00  |
| <b>Ortstaxe</b>                   | ab 01.01.2023                |   | 2,00   |
| <b>Pauschale Ortstaxe</b>         |                              | je Nächtigungszahl  |        |
|                                   |                              | Nächtigungszahl bei Wohnnutzfläche von<br>bis zu 60 m2 = Nächtigungszahl 100  |        |
|                                   |                              | von mehr als 60 - 100 m2 =Nächtigungszahl 150   |        |
|                                   |                              | von mehr als 100 m2 = Nächtigungszahl 200   |        |
| <b>Zweitwohnsitzabgabe</b>        | 23.10.2014                   | pro Monat   |        |
|                                   |                              | Nutzfläche bis zu 30 m2   | 6,00   |
|                                   |                              | Nutzfläche von mehr als 30 m2 bis zu 60 m2  | 12,00  |
|                                   |                              | Nutzfläche von mehr als 60 m2 bis zu 90 m2  | 20,00  |
|                                   |                              | Nutzfläche von mehr als 90 m2   | 30,00  |
| <b>Vergnügungssteuer</b>          | 31.07.2013                   | Anl. zu § 5 II. Pauschbeträge:  |        |
|                                   |                              | Pauschbetrag für die Aufstellung und den Betrieb<br>von Schau-, Scherz, Spiel- und<br>Glücksspielautomaten lt. Verordnung |        |
|                                   |                              | a)  | 42,00  |
|                                   |                              | b)  | 11,00  |
|                                   |                              | c)  | 68,00  |
|                                   |                              | d) autom. Kegel- u. Bowlingbahnen je Bahn/Monat   | 14,50  |
| e) and. Kegelbahnen je Bahn/Monat | 3,60                         |   |        |
| <b>Plakatierungsentgelt</b>       | 19.12.2000                   | 10 Tage   | 1,31   |
|                                   |                              | 15 Tage   | 1,82   |
|                                   |                              | 30 Tage   | 2,54   |
| <b>Hundeabgabe</b>                | 24.11.2021                   | jeder Hund  | 33,00  |
|                                   | ab 01.01.2022                |   |        |
| <b>Markttarife</b>                | 01.01.2022 bis<br>31.12.2023 | Mindestgebühr   | 0,00   |
|                                   |                              | pro lfm, m²   | 0,00   |
| <b>Aufbahrungshallen</b>          | 28.11.2019                   | Aufbahrung der Leiche (Klasse 3)  | 60,00  |
|                                   | ab 01.12.2019                | Bestattungspersonal pauschal pro Tag  | 24,00  |
|                                   |                              | Benützung Bahrwagen pauschal pro Bestattung   | 13,00  |
|                                   |                              | Beheizung Aufbahrungshalle pauschal pro Tag   | 15,00  |
|                                   |                              | Verwahrung Leiche bei Unfällen/Weitertransport<br>pauschal pro Tag  | 40,00  |
|                                   |                              | Kühlung pauschal pro Tag  | 25,00  |
|                                   |                              | Kurzzeitige/stundenweise Aufbahr. Pausch/Tag  | 60,00  |
| <b>TKE Gebühren</b>               | 07.07.2022                   | Kategorie 1 je Kilogramm  | 1,2737 |
|                                   |                              | Kategorie 2 je Kilogramm  | 1,1274 |
|                                   |                              | Kategorie 3 je Kilogramm  | 1,0108 |

Stand 01.01.2023  
vorbehaltlich Änderungen

Wirtschaftsplan Infrastruktur KG



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

## **2023**

**Infrastruktur u. Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde St. Jakob/Rosental KG  
Marktstraße 7a  
9184 St. Jakob/Rosental**

St. Veit an der Glan, 30.11.2022

**CONFIDA**  
St. Veit  
Wirtschaftstreuhand-  
gesellschaft m.b.H.  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

9300 St. Veit an der Glan, Klagenfurter Straße 32a Tel. +43 (4212) 4105, Telefax +43 (4212) 4105-21  
homepage: [www.confida.at](http://www.confida.at) email: [office@confida-stveit.at](mailto:office@confida-stveit.at)

# Inhaltsverzeichnis

|  |       |
|--|-------|
| Vorbemerkungen .....                   | 1 - 4 |
| 1. Allgemeines .....                   | 1     |
| 2. Die rechtlichen Verhältnisse .....  | 1 - 2 |
| 3. Die steuerlichen Verhältnisse ..... | 2     |
| 4. Beschreibung zur Planrechnung ..... | 3 - 4 |
| Planerfolgsrechnung .....              | 3     |
| Finanzplan .....                       | 3     |
| Planbilanz .....                       | 4     |
| <br>                                   |       |
| Planerfolgsrechnung 2023 .....         | I     |
| Planbilanz 2023 .....                  | II    |
| Allgemeine Auftragsbedingungen .....   | III   |

## 1. Allgemeines

Die Geschäftsführung der

Infrastruktur und Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde St. Jakob/Rosental KG

hat uns mit der Erstellung eines Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2023 beauftragt.

Als Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 diente uns die von der CONFIDA St. Veit Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH erstellte Buchhaltung, die aus den Belegen der Gesellschaft abgeleitet wurde. Das Ergebnis per 30.09.2022 wurde bis zum 31.12.2022 hochgerechnet und darauf aufbauend, unter Berücksichtigung der im Jahr 2023 bestehenden neuen Verhältnisse, angepasst.

Der Geschäftsführer hat uns auf Anfrage alle notwendigen Informationen erteilt.

## 2. Die rechtlichen Verhältnisse

Firma: Infrastruktur u. Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde St. Jakob im Rosental KG

Sitz: 9184 St. Jakob/Rosental

Geschäftsanschrift: 9184 St. Jakob/Rosental, St. Jakob 60

Gründung: 17.7.2004

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Firmenbuch: Landesgericht Klagenfurt, FN 250473v

| Gesellschafter: | Name                          | Anteil in EUR    | Anteil in %  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|                 | Marktgemeinde St. Jakob i. R. | 9.700,00         | 97,00        |
|                 | Karl Fugger                   | 100,00           | 1,00         |
|                 | Michael Hallegger             | 100,00           | 1,00         |
|                 | Mag. Greibl Kurt              | 50,00            | 0,50         |
|                 | Mag. Koller Robert Thomas     | 50,00            | 0,50         |
|                 |                               | <u>10.000,00</u> | <u>100,0</u> |

### 3. Die steuerlichen Verhältnisse

Finanzamt: Spittal Villach

Steuernummer: 112/9750-24

UID-Nummer: ATU58056338

Steuerliche Vertretung: Confida St. Veit  
 Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H.  
 9300 St. Veit an der Glan, Klagenfurter Straße 32a

Gewinnermittlung: Bilanzierung gem. § 5 EStG



#### 4. Beschreibung zur Planrechnung

##### Planerfolgsrechnung

###### Erlöse

Die Miet- und Pächterträge betreffen die Miete für die Volksschule, den Bauhof, das Rüsthaus, den Schneepflug, die EDV-Anlage und sechs Markthütten.

###### Abschreibung

Die Abschreibung ergibt sich aus der Weiterführung der Abschreibung der bestehenden Anlagegüter (Stand 31.12.2021), sowie der Neuinvestition von "Markthütten" im Jahr 2022. Die Nutzungsdauer für die Markthütten wurde mit 10 Jahren angenommen.

###### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus der Fortschreibung der Werte von 2022.

###### Finanzerfolg

Die Zinserträge ergeben sich aus dem Sparbuch und dem Bankguthaben.

##### Finanzplan

###### Finanzüberschuss/-bedarf 2023

Aus den angenommenen Planzahlen ergibt sich für 2023 ein Finanzüberschuss von EUR 43.759.

###### Entwicklung des Finanzüberschusses

Der Finanzüberschuss des Jahres 2022 beträgt EUR 26.507; zusammen mit dem Finanzüberschuss des Jahres 2023 ergibt sich damit ein kumulierter Finanzüberschuss von EUR 70.266. Dieser erhöht die vorhandenen Bankguthaben und ergeben sich per Saldo Bank- bzw. Sparbuchguthaben von EUR 767.830.

**Planbilanz****Aktiva**Sachanlagen

Die Sachanlagen bestehen im Wesentlichen aus der Volksschule Maria Elend, dem Feuerwehrhaus St. Jakob, der EDV-Anlage sowie dem Bauhof und Maschinenhof. Darüber hinaus wurden in den Jahren 2007 und 2008 die Altstoffsammelstelle und die Sammelstelle der Tierkörperentsorgung gebaut.

Geplante Investitionen

Für das Planjahr 2023 sind keine Neuanschaffungen geplant.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel ergeben sich aus dem Kassenbestand, dem Sparbuch, dem Bankguthaben und dem errechneten Finanzmittelüberschuss/-bedarf (kumulierte Werte 2022 und 2023).

**Passiva**Kapital

Das Kapital der Infrastruktur und Immobilienverwaltung Marktgemeinde St. Jakob/Rosental KG setzt sich aus den Einlagen (inklusive Sacheinlagen), Entnahmen und Verlustanteilen des Komplementärs und der Kommanditisten (Stand zum 31.12.2021) sowie aus dem kumulierten Jahresergebnis der geplanten Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und 2023 (ausgewiesen unter "Ergebnis laut GuV") zusammen.

Rücklagen

Unter den Rücklagen werden die Investitionszuschüsse ausgewiesen, die um den jährlichen Verbrauch, der sich aus der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter ergibt, vermindert werden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen ergeben sich aus dem zum Jahresende abgegrenzten Aufwand für Beratungsleistungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten aus Steuern (Umsatzsteuer) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Marktgemeinde St. Jakob zusammen.

**ANLAGE I**

**Planerfolgsrechnung**

# Planerfolgsrechnung

Jänner 2023 bis Dezember 2023

Währung: EUR

Infrastruktur u. Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde St. Jakob/Rosental KG

|   | 2023           | in %         |
|---|----------------|--------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                  |                |              |
| a) Erlöse   |                |              |
| 48220 Mieterträge 20 %                                  | 42.250         | 100,0        |
|   | <b>42.250</b>  | <b>100,0</b> |
|   | <b>42.250</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>2. Betriebsleistung</b>                              | <b>42.250</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>3. Deckungsbeitrag I</b>                             | <b>42.250</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>4. Deckungsbeitrag II</b>                            | <b>42.250</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>                 |                |              |
| a) übrige   |                |              |
| 49010 Auflösung Zuschuß Sanierung VS                    | 6.701          | 15,9         |
| 49030 Auflösung Zuschüsse FF-Haus unbeweg               | 2.975          | 7,0          |
| 49040 Auflösung Zuschuss Zubau Bauhof                   | 1.166          | 2,8          |
|   | <b>10.842</b>  | <b>25,7</b>  |
|   | <b>10.842</b>  | <b>25,7</b>  |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            |                |              |
| a) Lizenz- und Patentgebühren                           |                |              |
| 74800 Lizenzgebühren                                    | -150           | 0,4          |
|   | <b>-150</b>    | <b>0,4</b>   |
| b) Spesen des Geldverkehrs                              |                |              |
| 77900 Spesen des Geldverkehrs                           | -108           | 0,3          |
|   | <b>-108</b>    | <b>0,3</b>   |
| c) Rechts- und Beratungsaufwand                         |                |              |
| 76310 Steuerberatungsaufwand                            | -3.250         | 7,7          |
| 76300 Buchhaltungsaufwand                               | -660           | 1,6          |
|   | <b>-3.910</b>  | <b>9,3</b>   |
|   | <b>-4.168</b>  | <b>9,9</b>   |
| <b>7. Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Afa (EBITDA)</b> | <b>48.924</b>  | <b>115,8</b> |
| <b>8. Abschreibungen</b>                                |                |              |
| 70300 Planm. Abschreibung                               | -46.333        | 109,7        |
| 70400 Planm. Abschreibung Investitionen                 | -957           | 2,3          |
|   | <b>-47.290</b> | <b>111,9</b> |
| <b>9. Finanzerträge</b>                                 |                |              |
| a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 |                |              |
| 80600 Zinserträge aus Bankguthaben                      | 3.740          | 8,9          |
|   | <b>3.740</b>   | <b>8,9</b>   |
|   | <b>3.740</b>   | <b>8,9</b>   |
| <b>10. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>       | <b>5.374</b>   | <b>12,7</b>  |
| <b>11. Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>                   | <b>5.374</b>   | <b>12,7</b>  |
| <b>12. Steuern vom Einkommen/Ertrag</b>                 |                |              |
| 85400 Kapitalertragsteuer (anrechenbar)                 | -62            | 0,2          |
|   | <b>-62</b>     | <b>0,2</b>   |
| <b>13. Jahresgewinn</b>                                 | <b>5.312</b>   | <b>12,6</b>  |

**ANLAGE II**

**Finanzplan**

# Finanzplan für 1 Jahr

Infrastruktur u. Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde St. Jakob/Rosental KG

Jänner 2023 bis Dezember 2023  
Währung: EUR

|   | Gesamt         |
|---|----------------|
| <b>1. Einzahlungen von Kunden</b>       |                |
| 48220 Mieterträge 20 %                  | 50.699         |
|   | <b>50.699</b>  |
| <b>2. sonstige Einnahmen/Erträge</b>    |                |
| 80600 Zinserträge aus Bankguthaben      | 3.740          |
| Berechnete VSt                          | 2.726          |
|   | <b>6.466</b>   |
| <b>3. SUMME EINZAHLUNGEN</b>            | <b>57.165</b>  |
| <b>4. Steuern (inkl. USt&amp;VSt)</b>   |                |
| 35100 Umsatzsteuer Sammelkonto          | 0              |
| Berechnete USt                          | -8.364         |
|   | <b>-8.364</b>  |
| <b>5. Sachkosten</b>                    |                |
| 74800 Lizenzgebühren                    | -180           |
| 76300 Buchhaltungsaufwand               | -792           |
| 76310 Steuerberatungsaufwand            | -3.900         |
| 77900 Spesen des Geldverkehrs           | -108           |
|   | <b>-4.980</b>  |
| <b>6. SUMME lfd. AUSZAHLUNGEN</b>       | <b>-13.344</b> |
| <b>7. Steuern vom Einkommen</b>         |                |
| 85400 Kapitalertragsteuer (anrechenbar) | -62            |
|   | <b>-62</b>     |
| <b>8. Investitionen</b>                 |                |
| 3100 sonstige Gebäude                   | 0              |
|   | <b>0</b>       |
| <b>9. Zwischensumme</b>                 | <b>-62</b>     |
| <b>10. Finanzüberschuss (+)</b>         | <b>43.759</b>  |
| <b>11. Entwicklung BANKSTÄNDE</b>       |                |
| 28000 Sparbuch Volksbank                | 468.278        |
| 32100 VB 31386090000                    | 229.286        |
| Finanzmittelbedarf/-überschuss          | 70.266         |
|   | <b>767.830</b> |

**ANLAGE III**

**Planbilanz**

|   | Gesamt            |
|---|-------------------|
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |                   |
| 1200 Datenverarbeitungsprogramme            | 362               |
|   | <b>362</b>        |
| <b>2. Sachanlagen</b>                       |                   |
| 2000 Bebaute Grundstücke (Grundwert)        | 603.450           |
| 2100 Bauhof und Maschinenhof                | 510.718           |
| 2200 Feuerwehrhaus St. Jakob                | 419.144           |
| 2300 Volksschule Maria Elend                | 1.153.583         |
| 3100 sonstige Gebäude                       | 8.134             |
| 6200 Büromaschinen, EDV-Anlagen             | 11.528            |
| 70300 Planm.Abschreibung                    | -95.230           |
| 70400 Planm.Abschreibung Investitionen      | 0                 |
|   | <b>2.611.327</b>  |
| <b>3. Summe Anlagevermögen</b>              | <b>2.611.689</b>  |
| <b>4. Lieferforderungen</b>                 |                   |
| Veränderungen der LF                        | 0                 |
|   | <b>0</b>          |
| <b>5. Sonstige Forderungen</b>              |                   |
| 35000 Verrechnungskonto Finanzamt           | 147               |
| Berechnete VSt                              | 160               |
|   | <b>307</b>        |
| <b>6. Flüssige Mittel</b>                   |                   |
| 28000 Sparbuch Volksbank                    | 468.278           |
| 32100 VB 31386090000                        | 229.286           |
| Finanzmittelbedarf/-überschuss              | 70.266            |
|   | <b>767.830</b>    |
| <b>7. Summe Umlaufvermögen</b>              | <b>768.137</b>    |
| <b>8. AKTIVA</b>                            | <b>3.379.826</b>  |
| <b>9. Kapital</b>                           |                   |
| 90400 Festkapital (Komplementär)            | -9.700            |
| 90500 Einlage MG St. Jakob                  | -2.881.679        |
| 90510 Einlage/Entnahme Komplementär         | 831               |
| 91301 Einlage Fugger Karl                   | -100              |
| 91410 Einlage Hallegger Michael             | -100              |
| 91902 Einlage Greibl Kurt                   | -50               |
| 91903 Einlage Koller Robert                 | -50               |
| 92901 Verlustanteile Inzko                  | 50                |
| 93600 Gewinn-/Verlustverr. (Komplementär)   | 42.185            |
| Ergebnis laut G+V                           | -4.960            |
| Rundungsdifferenz                           | 1                 |
|   | <b>-2.853.572</b> |
| <b>10. Summe Eigenkapital</b>               | <b>-2.853.572</b> |
| <b>11. Investitionszuschüsse</b>            |                   |
| 49010 Auflösung Zuschuß Sanierung VS        | 13.402            |
| 49030 Auflösung Zuschüsse FF-Haus unbeweg   | 5.950             |
| 49040 Auflösung Zuschuss Zubau Bauhof       | 2.331             |
| 96510 Zuschuß Sanierung VS                  | -332.858          |
| 96530 Zuschuß Zubau FF-Haus                 | -146.265          |
| 96540 Zuschuß Altstoffsammelzentrum         | -61.966           |
|   | <b>-519.406</b>   |
| <b>12. Summe Investitionszuschüsse</b>      | <b>-519.406</b>   |
| <b>13. Rückstellungen</b>                   |                   |
| 30800 Rückstellung für Rechts- u. Beratun   | -4.600            |
|   | <b>-4.600</b>     |
| <b>14. Summe Rückstellungen</b>             | <b>-4.600</b>     |
| <b>15. Lieferverbindlichkeiten</b>          |                   |
| Veränderungen der LV                        | 0                 |
|   | <b>0</b>          |
| <b>16. Verbindlichkeiten aus Steuern</b>    |                   |
| 35100 Umsatzsteuer Sammelkonto              | 1.590             |
| 35600 U 11,12                               | -1.590            |
| Berechnete USt                              | -1.644            |
|   | <b>-1.644</b>     |
| <b>17. Sonstige Verbindlichkeiten</b>       |                   |
| 37000 übrige sonstige Verbindlichkeiten     | -604              |



# Planbilanz

Infrastruktur u. Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde St. Jakob/Rosental KG

Jänner 2023 bis Dezember 2023  
Währung: EUR

|                                    | Gesamt            |
|------------------------------------|-------------------|
| Abgrenzung Sonderzahlungen         | 0                 |
| <b>18. Summe Verbindlichkeiten</b> | <b>-604</b>       |
| <b>19. PASSIVA</b>                 | <b>-2.248</b>     |
|                                    | <b>-3.379.826</b> |

**Allgemeine Auftragsbedingungen für  
Wirtschaftstreuhandberufe  
(AAB 2018)**

## Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB 2018)

Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

### Präambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017)). Die Parteien des Auftrages werden in Folge zum einen „Auftragnehmer“, zum anderen „Auftraggeber“ genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers (Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine abweichenden Bestimmungen für diese enthält.

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

### I. TEIL

#### 1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.
- Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
- Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten Beauftragung.

(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei Sachverständigentätigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen (Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches Recht ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen.

(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen elektronisch ein, so handelt er – mangels ausdrücklicher gegenseitiger Vereinbarung – lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder Wissenserklärung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des Auftragverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, während und binnen eines Jahres nach Beendigung des Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den Auftragnehmer verpflichtet.

#### 2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftlich zu bestätigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen lassen.

### 3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch Nicht- prüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von Befangenheits- oder Ausschließungsgründen und Interessenkollisionen in einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht jederzeit widerrufen.

### 4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstellen.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt Wissens- erklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfüllungs- gehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; dies gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung der beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der Übersendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon – insbesondere in Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortersystemen, Fax, E-Mail und anderen Formen der elektronischen Kommunikation – nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDASVO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteidisposition liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

### 5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten zur

Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

### 6. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich hervor kommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der Änderung zu verständigen.

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten Tätigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7.

### 7. Haftung

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des Auftragnehmers höchstens das zehnfache der Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 Wirtschaftstreuhändergesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben.

(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Bestätigungsvermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer haftet, un- beschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit

ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten (Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den Substituten des Auftragnehmers.

#### 8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers (insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogener Daten. Der Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder beruflich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber Dritten diesen Dritten erteilt werden.

#### 9. Rücktritt und Kündigung („Beendigung“)

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu erfolgen (siehe auch Punkt 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung beenden. Der Honoraranspruch bestimmt sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 (2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls ausdrücklich hinzuweisen.

#### 10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsblichen Grundsätzen entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11. Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal nachweislich nicht nachkommt.

#### 11. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch für drei Monate.

#### 12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine Viertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).

(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielfhaft aber nicht abschließend im Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. anzusehen.

(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss von Vergleichen über Abgabebemessungs- oder Beitragsgrundlagen, Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils für ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener Teilhonorierung gilt dies sinngemäß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

### 13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe seiner noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, i

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder unzutunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden. Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermittelt worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragnehmer übergebenen Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstelle und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei ausdrücklicher Inverwahrnehmung zu kompensieren, sofern der Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

### 14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung – das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes.

## II. TEIL

### 15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht begrenzt.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom Auftragnehmer dauernd benutzten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 nicht übersteigt.

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche abgesendet wird. Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich erklärt ist.

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen

ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs 1 JN nur die Zuständigkeit eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungen:

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben Jahres kündigen.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.


(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.





| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Textliche Erläuterung zum Budget   |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 15    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 19    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 23    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 27    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                          |
| 49    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                     |
| 91    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                |
| 207   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten        |
| 211   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten   |
| 217   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen            |
| 221   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen       |
| 225   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                |
| 247   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                           |
| 289   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 305   | Nachweis der Investitionstätigkeit § 18 K-GHG  |
| 309   | Finanzierungspläne   |
| 323   | MFP - Querschnitt (2023-2027)  |
| 341   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 345   | Stellenplan 2023   |
| 351   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 357   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)              |
| 361   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                    |
| 367   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                    |
| 371   | Übersicht Abgaben  |
| 375   | Wirtschaftsplan Infrastruktur KG   |

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Dieses Dokument wurde amtssigniert!</b></p> <p>Informationen unter<br/><a href="https://www.st-jakob-rosenal.gv.at/Gemeindeamt/Unsere_Amtssignatur">https://www.st-jakob-rosenal.gv.at/Gemeindeamt/Unsere_Amtssignatur</a></p> |
| <p><b>Hinweis:</b></p>  | <p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokumentes hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.</p>  |

Signatur aufgebracht von Lisa Katnik, 14.12.2022 06:43:28