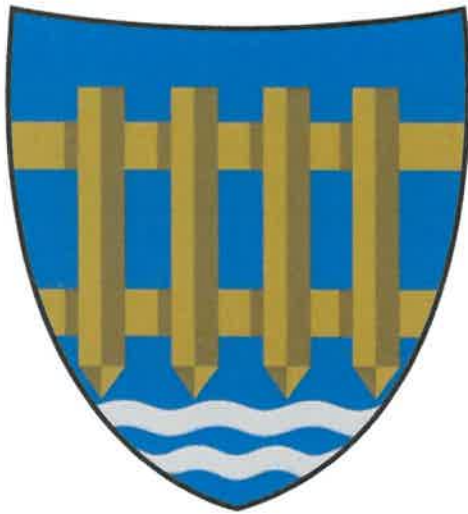




# **Voranschlag**

der Gemeinde

**K R A M S A C H**

---

**Politischer Bezirk: Kufstein**

**Land: Tirol**

für das

**Finanzjahr 2024**

**5.030 Einwohner lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017  
zum 31.10.2022**

## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 01.12.2023 bis 15.12.2023 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 27.11.2023 bis 15.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 19.12.2023 bis 02.01.2024 **kundgemacht**.

### Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.12.2023

Anwesende: Bgm. Gang Andreas, Bgm. Stv. Vögele Markus, GR Molnar Franz, GR Dollinger Franz, GR Bankler Andreas, Ers. GR. Gruber Verena, GR DI Lechner Manfred, GR Hueber Marita, GR Lenk Hannes, GR Wurzenrainer Thomas, Ers. GR Brunner Christopher, GR Pajic Sonja, Ers. GR Pirhofer Christina, GR Mag. Nindl Helmut, GR Reisigl Renate, GR Larch Peter

Entschuldigt: GR Widmann Christoph

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. Abstimmungsergebnis: 16 ja 00 nein 00 Stimmenthaltung

|                        |                            |                  |
|------------------------|----------------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt: | Einzahlungen:              | € 18.234.500,00  |
|                        | Auszahlungen:              | € 21.018.300,00  |
|                        | Anlage 1b VRV 2015 Saldo 5 | € -2.783.800,00  |
| Begründung:            | Überschuss aus 2023        | € 2.783.800,00   |
| Ergebnishaushalt:      | Summe Erträge:             | € 17.326.900,00  |
|                        | Entnahme Rücklagen:        | 0,00             |
|                        | Summe Aufwendungen:        | € 20.031.600,00  |
|                        | Nettoergebnis:             | € - 2.704.700,00 |

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde Kramsach, [www.kramsach.at](http://www.kramsach.at) veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 35.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart                | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>vom 20.12.2022<br>bis 03.01.2023 | Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)                          |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A             | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | 500 v. H. d. Messbetrages                                                 |
| Grundsteuer B             | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | 500 v. H. d. Messbetrages                                                 |
| Kommunalsteuer            | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | 3 v. H. d. Lohnsumme                                                      |
| Hundesteuer               | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | € 110,00- je Hund      € 30,00 je Nutzhund                                |
| Erschließungsbeitrag      | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024                      | 3,5 % vom Erschließungskostenfaktors                                      |
| Erschließungskostenfaktor | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | € 174,00                                                                  |
| Kanalanschlussgebühr      | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024                      | € 6,35 pro m³ der Bemessungsgrundlage<br>€ 1.020,00 pro Campingstandplatz |
| Kanalbenützungsgebühr     | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024                      | € 2,60 pro m³ Wasser                                                      |
| Wasseranschlussgebühr     | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | € 1,70 pro m³ der Bemessungsgrundlage                                     |
| Wasserbenützungsgebühr    | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024                      | € 1,13 pro m³ Wasser                                                      |
| Leitungserhaltungsbeitrag | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | € 0,80 pro m³ Wasser für Nutzungsberechtigte an der Quelle                |
| Wasserbezug Hydrant       | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024                      | € 3,73 pro m³ Wasser                                                      |
| Funkwasserzählermiete     | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | 4 m³: € 24,00 ;    16 m³: € 60,00                                         |
| Ultraschallwasserzähler   | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023                      | 10m³ € 37,00.;    16 m³ € 62,00                                           |

**Gemeindeabgaben**  
(Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart                  | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung                | Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zählermiete ohne Funk       | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023 | DN80 € 84,00; DN100 € 104,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Friedhofsbenützungsgebühren | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023 | Einmalige Grabgrundgebühr:<br>ein Einzelgrab € 150,00<br>ein Familiengrab € 200,00<br>ein Urnengrab € 50,00<br>eine Urnennische € 50,00<br><br>Jährliche Grabbenützungsg Gebühr:<br>ein Einzelgrab € 12,00<br>ein Familiengrab € 15,00<br>ein Urnengrab € 12,00<br>eine Urnennische € 12,00  |
| Müllabfuhrgebühren          | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024 | € 28,00 Grundbetrag pro Personengleichwert<br>Mindestmüllmenge 120lt. pro Personengleichwert                                                                                                                                                                                                 |
| Entleerungsgebühr           | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024 | € 0,125 pro Liter Entleerung<br><br>Mülltonne mit 60 lt. Inhalt € 7,50<br>Mülltonne mit 90 lt. Inhalt € 11,25<br>Mülltonne mit 120 lt. Inhalt € 15,00<br>Müllcontainer mit 770 lt. Inhalt € 96,25<br>Müllcontainer mit 800 lt. Inhalt € 100,00<br>Müllcontainer mit 1100 lt. Inhalt € 137,50 |
| Biomüllabfuhr               | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024 | € 22,00 pro Personengleichwert                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parkplatz                   | 18.12.2023                 | 19.12.2023 –<br>02.01.2024 | € 240.- pro Stellplatz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waldumlage                  | 19.12.2022                 | 20.12.2022 -<br>03.01.2023 | Wirtschaftswald pro Hektar € 14,67<br>Schutzwald pro Hektar € 7,34                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

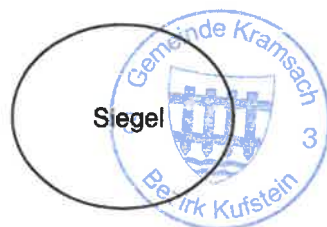
## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw.<br>Mittelaufbringung                                                                                        | Gemeinderats-<br>Beschluss | Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kindergartenbeiträge<br>(monatlich pro Kind)                                                                             | 18.12.2023                 | Vormittags € 47,00<br>Nachmittags € 27,00<br>Ganztags € 73,00<br>Busbeitrag € 42,00<br>Busbeitrag einfache Strecke € 22,00                                                    |
| Kinderkrippenbeiträge Ganzttag<br>(monatlich pro Kind)                                                                   | 18.12.2023                 | 2 Tage pro Woche € 92,00<br>3 Tage pro Woche € 132,00<br>4 Tage pro Woche € 171,00<br>5 Tage pro Woche € 198,00                                                               |
| Kinderkrippenbeiträge Halbttag<br>(monatlich pro Kind)                                                                   | 18.12.2023                 | 2 Tage pro Woche € 66,00<br>3 Tage pro Woche € 105,00<br>4 Tage pro Woche € 132,00<br>5 Tage pro Woche € 157,00                                                               |
| Kinderkrippe 1 Tag pro Woche nur<br>in Verbindung mit mindestens 2<br>Halbtage pro Woche möglich<br>(monatlich pro Kind) | 18.12.2023                 | 1 Halbttag pro Woche € 54,00<br>1 Ganzttag pro Woche € 79,00                                                                                                                  |
| Mittagessen Kindergarten,<br>Kinderkrippe und<br>Nachmittagsbetreuung<br>(monatlich)                                     | 18.12.2023                 | 1 Mittagessen pro Woche € 24,00<br>2 Mittagessen pro Woche € 48,00<br>3 Mittagessen pro Woche € 72,00<br>4 Mittagessen pro Woche € 96,00<br>5 Mittagessen pro Woche € 120,00  |
| Mittagessen Mittagstisch<br>(monatlich)                                                                                  | 18.12.2023                 | 1 Mittagessen pro Woche € 30,00<br>2 Mittagessen pro Woche € 60,00<br>3 Mittagessen pro Woche € 90,00<br>4 Mittagessen pro Woche € 120,00<br>5 Mittagessen pro Woche € 150,00 |

|                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundpacht und Anerkennungszi  | 18.12.2023 | € 0,08 pro m <sup>2</sup> für landw. Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ablagerungen auf Gemeindegrund | 18.12.2023 | € 120.- Pauschale bis 20m <sup>2</sup><br>€ 6,00 pro m <sup>2</sup> über 20m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pflege- und Betreuungszentrum  |            | Wohnheim tgl. € 71,30<br>Pflegegeldstufe 1 tgl. € 93,60<br>Pflegegeldstufe 2 tgl. € 111,40<br>Pflegegeldstufe 3 tgl. € 139,00<br>Pflegegeldstufe 4 tgl. € 166,60<br>Pflegegeldstufe 5 tgl. € 187,10<br>Pflegegeldstufe 6 tgl. € 204,90<br>Pflegegeldstufe 7 tgl. € 213,80<br><br>Auswärtigenzuschlag € 550,00 pro Monat<br>Kurzzeitpflege Zuschlag von 10%<br><br>Beträge excl Mwst.vorbehaltlich der Zustimmung des Tiroler Landesregierung Abteilung Soziales |

**Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:**

Kramsach , am 19.12.2023



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

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





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 14.218.500,00        | 13.857.100,00        | 14.440.021,98        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.077.900,00         | 3.020.000,00         | 3.278.009,85         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 30.500,00            | 1.000,00             | 723,74               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>17.326.900,00</b> | <b>16.878.100,00</b> | <b>17.718.755,57</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 8.184.700,00         | 7.233.600,00         | 6.590.118,18         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 5.435.400,00         | 5.553.300,00         | 4.811.992,05         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 6.134.300,00         | 5.561.200,00         | 5.495.292,78         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 277.200,00           | 161.100,00           | 35.348,16            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>20.031.600,00</b> | <b>18.509.200,00</b> | <b>16.932.751,17</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-1.631.100,00</b> | <b>786.004,40</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 19,82                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-19,82</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-1.631.100,00</b> | <b>785.984,58</b>    |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>14.218.500,00</b> | <b>13.857.100,00</b> | <b>14.440.021,98</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.244.200,00         | 2.233.200,00         | 2.413.607,30         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5.782.200,00         | 5.859.100,00         | 5.890.171,39         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1.442.600,00         | 1.431.600,00         | 1.363.669,23         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 4.180.200,00         | 3.844.700,00         | 3.715.442,72         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 191.600,00           | 202.500,00           | 106.173,70           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 242.400,00           | 152.300,00           | 770.066,94           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 135.300,00           | 133.700,00           | 180.890,70           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.077.900,00</b>  | <b>3.020.000,00</b>  | <b>3.278.009,85</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.803.700,00         | 2.755.100,00         | 3.004.189,14         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 7.100,00             | 7.100,00             | 8.133,67             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 24.500,00            | 19.500,00            | 23.180,35            |
| 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                                                                                   | 242.600,00           | 238.300,00           | 242.506,69           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>30.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>723,74</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 30.000,00            | 500,00               | 215,03               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 508,71               |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>17.326.900,00</b> | <b>16.878.100,00</b> | <b>17.718.755,57</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>8.184.700,00</b>  | <b>7.233.600,00</b>  | <b>6.590.118,18</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 6.403.000,00         | 5.634.600,00         | 5.131.991,55         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.640.300,00         | 1.414.100,00         | 1.267.543,26         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 5.300,00             | 7.600,00             | 7.040,04             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 136.100,00           | 177.300,00           | 183.543,33           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>5.435.400,00</b>  | <b>5.553.300,00</b>  | <b>4.811.992,05</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 593.200,00           | 548.800,00           | 469.978,72           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 748.100,00           | 834.500,00           | 317.486,34           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 91.700,00            | 96.000,00            | 49.987,92            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 982.000,00           | 1.089.000,00         | 586.564,96           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.304.200,00         | 1.285.000,00         | 1.671.625,54         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.716.200,00         | 1.700.000,00         | 1.716.348,57         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.134.300,00</b>  | <b>5.561.200,00</b>  | <b>5.495.292,78</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.524.400,00         | 4.168.800,00         | 3.942.840,89         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.058.600,00         | 989.300,00           | 859.063,88           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 551.300,00           | 403.100,00           | 693.388,01           |
| 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>277.200,00</b>    | <b>161.100,00</b>    | <b>35.348,16</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 268.500,00           | 152.900,00           | 27.112,58            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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                                                                                                       | 8.700,00             | 8.200,00             | 8.235,58             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>20.031.600,00</b> | <b>18.509.200,00</b> | <b>16.932.751,17</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-1.631.100,00</b> | <b>786.004,40</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>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19,82</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 19,82                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-19,82</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-1.631.100,00</b> | <b>785.984,58</b>    |

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





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 13.958.200,00        | 13.713.400,00        | 14.182.491,44        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 2.835.300,00         | 2.781.700,00         | 3.035.503,16         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 30.500,00            | 1.000,00             | 723,74               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>16.824.000,00</b> | <b>16.496.100,00</b> | <b>17.218.718,34</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 8.048.600,00         | 7.056.300,00         | 6.406.574,85         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 3.594.200,00         | 3.853.300,00         | 3.095.657,62         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 5.783.800,00         | 5.377.200,00         | 5.322.986,33         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 277.200,00           | 161.100,00           | 35.348,16            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>17.703.800,00</b> | <b>16.447.900,00</b> | <b>14.860.566,96</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-879.800,00</b>   | <b>48.200,00</b>     | <b>2.358.151,38</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 10.000,00            | 74.840,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.900,00             | 1.600,00             | 3.800,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 652.600,00           | 673.200,00           | 437.877,28           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>655.500,00</b>    | <b>684.800,00</b>    | <b>516.517,28</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.575.300,00         | 4.179.900,00         | 5.270.545,69         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 350.500,00           | 184.000,00           | 172.306,45           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.935.800,00</b>  | <b>4.373.900,00</b>  | <b>5.442.852,14</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.280.300,00</b> | <b>-3.689.100,00</b> | <b>-4.926.334,86</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-3.160.100,00</b> | <b>-3.640.900,00</b> | <b>-2.568.183,48</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 755.000,00           | 1.095.000,00         | 3.100.000,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>755.000,00</b>    | <b>1.095.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 378.700,00           | 393.500,00           | 384.400,73          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>378.700,00</b>    | <b>393.500,00</b>    | <b>384.400,73</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>376.300,00</b>    | <b>701.500,00</b>    | <b>2.715.599,27</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.783.800,00</b> | <b>-2.939.400,00</b> | <b>147.415,79</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>13.958.200,00</b> | <b>13.713.400,00</b> | <b>14.182.491,44</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.244.200,00         | 2.233.200,00         | 2.414.663,82         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5.782.200,00         | 5.859.100,00         | 5.890.171,39         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1.442.600,00         | 1.431.600,00         | 1.363.053,53         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 4.180.200,00         | 3.844.700,00         | 3.713.958,06         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 191.600,00           | 202.500,00           | 106.173,70           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 117.400,00           | 142.300,00           | 694.470,94           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.835.300,00</b>  | <b>2.781.700,00</b>  | <b>3.035.503,16</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.803.700,00         | 2.755.100,00         | 3.004.189,14         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 7.100,00             | 7.100,00             | 8.133,67             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 24.500,00            | 19.500,00            | 23.180,35            |
| 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>30.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>723,74</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 30.000,00            | 500,00               | 215,03               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 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                                                                              | 500,00               | 500,00               | 508,71               |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>16.824.000,00</b> | <b>16.496.100,00</b> | <b>17.218.718,34</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>8.048.600,00</b>  | <b>7.056.300,00</b>  | <b>6.406.574,85</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 6.403.000,00         | 5.634.600,00         | 5.131.991,55         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.640.300,00         | 1.414.100,00         | 1.267.543,26         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 5.300,00             | 7.600,00             | 7.040,04             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>3.594.200,00</b>  | <b>3.853.300,00</b>  | <b>3.095.657,62</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 593.200,00           | 548.800,00           | 469.978,72           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 748.100,00           | 834.500,00           | 317.486,34           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 91.700,00            | 96.000,00            | 49.987,92            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 982.000,00           | 1.089.000,00         | 586.579,10           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.179.200,00         | 1.285.000,00         | 1.671.625,54         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.783.800,00</b>  | <b>5.377.200,00</b>  | <b>5.322.986,33</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.492.900,00         | 4.153.800,00         | 3.885.258,88         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1.058.600,00         | 989.300,00           | 790.020,82           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 232.300,00           | 234.100,00           | 647.706,63           |
| 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>277.200,00</b>    | <b>161.100,00</b>    | <b>35.348,16</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 268.500,00           | 152.900,00           | 27.112,58            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 8.700,00             | 8.200,00             | 8.235,58             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>17.703.800,00</b> | <b>16.447.900,00</b> | <b>14.860.566,96</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-879.800,00</b>   | <b>48.200,00</b>     | <b>2.358.151,38</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>74.840,00</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                 | 10.000,00            | 49.680,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 25.160,00            |
| 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                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>2.900,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>3.800,00</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                                                                                  | 2.900,00             | 1.600,00             | 3.800,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>652.600,00</b>    | <b>673.200,00</b>    | <b>437.877,28</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 512.600,00           | 513.200,00           | 167.628,66           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 140.000,00           | 160.000,00           | 245.248,62           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>655.500,00</b>    | <b>684.800,00</b>    | <b>516.517,28</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>2.575.300,00</b>  | <b>4.179.900,00</b>  | <b>5.270.545,69</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 990.000,00           | 1.390.000,00         | 613.123,22           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1.464.000,00         | 2.365.000,00         | 4.164.966,59         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 12.000,00            | 42.000,00            | 127.658,80           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 109.300,00           | 382.900,00           | 364.797,08           |
| 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                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>350.500,00</b>    | <b>184.000,00</b>    | <b>172.306,45</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 31.500,00            | 15.000,00            | 57.582,01            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 69.043,06            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 319.000,00           | 169.000,00           | 45.681,38            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.935.800,00</b>  | <b>4.373.900,00</b>  | <b>5.442.852,14</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.280.300,00</b> | <b>-3.689.100,00</b> | <b>-4.926.334,86</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-3.160.100,00</b> | <b>-3.640.900,00</b> | <b>-2.568.183,48</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>755.000,00</b>    | <b>1.095.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 50.000,00            | 185.000,00           | 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)                                                    | 705.000,00           | 910.000,00           | 3.100.000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 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>755.000,00</b>    | <b>1.095.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>378.700,00</b>    | <b>393.500,00</b>    | <b>384.400,73</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.900,00             | 2.800,00             | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00            |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 360.800,00           | 381.700,00           | 375.400,73          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 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>378.700,00</b>    | <b>393.500,00</b>    | <b>384.400,73</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>376.300,00</b>    | <b>701.500,00</b>    | <b>2.715.599,27</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.783.800,00</b> | <b>-2.939.400,00</b> | <b>147.415,79</b>   |



Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)



| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Gesamthaushalt       | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                      | 17.326.900,00        |                              | 17.326.900,00                     |
| Personalaufwand                              | 8.184.700,00         |                              | 8.184.700,00                      |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand              | 11.846.900,00        |                              | 11.846.900,00                     |
| <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>-2.704.700,00</b> |                              | <b>-2.704.700,00</b>              |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | 0,00                 |                              | 0,00                              |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen            | 0,00                 |                              | 0,00                              |
| Gewinnvortrag                                |                      |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>-2.704.700,00</b> |                              | <b>-2.704.700,00</b>              |



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2.244.200,00    | 2.244.200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.782.200,00    | 5.782.200,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.814.400,00    | 939.100,00             | 4.875.300,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 117.400,00      | 38.400,00              | 79.000,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.835.300,00    | 2.722.400,00           | 112.900,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 30.500,00       | 30.500,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 652.600,00      | 425.000,00             | 227.600,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 17.476.600,00   | 12.181.800,00          | 5.294.800,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 8.048.600,00    | 4.749.300,00           | 3.299.300,00          |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.594.200,00    | 2.106.700,00           | 1.487.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.134.300,00    | 5.396.600,00           | 737.700,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 277.200,00      | 32.800,00              | 244.400,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 18.054.300,00   | 12.285.400,00          | 5.768.900,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.575.300,00    | 2.122.800,00           | 452.500,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.575.300,00    | 2.122.800,00           | 452.500,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -3.153.000,00   | -2.226.400,00          | -926.600,00           |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 50.000,00             |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -283.300,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.159.900,00</b>  |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-3.386.300,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/000000/631000                               | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 300,00      | 61,99       | 0,00                     | 300,00      | 61,99       |
| 1/000000/670000                               | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.200,00    | 1.223,26    | 1.000,00                 | 1.200,00    | 1.223,26    |
| 1/000000/670001                               | D G A KV Mandatare                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 2.800,00    | 2.929,23    | 3.500,00                 | 2.800,00    | 2.929,23    |
| 1/000000/721100                               | Aufwandsentsch.Bgm.u.Stellv.                                                   | 2225 | 3225 | 22    | 95.000,00           | 80.200,00   | 82.862,30   | 95.000,00                | 80.200,00   | 82.862,30   |
| 1/000000/721400                               | Reisegebühren                                                                  | 2225 | 3225 | 22    | 1.000,00            | 1.500,00    | 0,00        | 1.000,00                 | 1.500,00    | 0,00        |
| 1/000000/723000                               | Repräsentationsausgaben                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00   | 3.685,00    | 10.000,00                | 10.000,00   | 3.685,00    |
| 1/000000/729000                               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 7.000,00    | 4.824,02    | 5.000,00                 | 7.000,00    | 4.824,02    |
| 1/000000/752100                               | Zuwendung an ausgeschiedene BGM                                                | 2231 | 3231 | 26    | 39.400,00           | 36.700,00   | 36.696,00   | 39.400,00                | 36.700,00   | 36.696,00   |
| 1/000000/753100                               | PV DGA Mandatare                                                               | 2231 | 3231 | 26    | 8.500,00            | 7.000,00    | 5.450,04    | 8.500,00                 | 7.000,00    | 5.450,04    |
| 1/000000/756000                               | Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute                                  | 2233 | 3233 | 27    | 6.100,00            | 5.500,00    | 4.324,50    | 6.100,00                 | 5.500,00    | 4.324,50    |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 169.500,00          | 152.200,00  | 142.056,34  | 169.500,00               | 152.200,00  | 142.056,34  |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -169.500,00         | -152.200,00 | -142.056,34 | -169.500,00              | -152.200,00 | -142.056,34 |
| SA01                                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -169.500,00         | -152.200,00 | -142.056,34 |                          |             |             |
| Investive Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 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)                          |      |      |       |                     |             |             | -169.500,00              | -152.200,00 | -142.056,34 |
| Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -169.500,00              | -152.200,00 | -142.056,34 |

|                           |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>                                                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>                                                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000/811000           | Einn. aus Vermietung Plakatstände                                               | 2115       | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00             | 177,50             | 300,00                   | 300,00             | 177,50             |
| 2/010000/816000           | Kostenbeiträge f. sonst. Verw.leistungen                                        | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.253,89           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.253,89           |
| 2/010000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117       |      |    | 32.500,00           | 0,00               | 25.387,24          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/828900           | Corona-Entschädigungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 975,27             | 0,00                     | 0,00               | 975,27             |
| 2/010000/863000           | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00               | 271,75             | 0,00                     | 0,00               | 271,75             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>37.800,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>32.065,65</b>   | <b>5.300,00</b>          | <b>5.300,00</b>    | <b>6.678,41</b>    |
| 1/010000/400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00           | 453,27             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 453,27             |
| 1/010000/456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00           | 5.271,52           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 5.271,52           |
| 1/010000/457000           | Druckwerke und Zeitungen                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.635,42           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.635,42           |
| 1/010000/5                | Personalkonten verdichtet                                                       | 22         | 32   |    | 361.600,00          | 299.000,00         | 289.471,71         | 357.800,00               | 289.900,00         | 281.392,76         |
| 1/010000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/010000/630000           | Postdienste                                                                     | 2222       | 3222 | 24 | 14.000,00           | 12.000,00          | 11.172,61          | 14.000,00                | 12.000,00          | 11.172,61          |
| 1/010000/631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 7.000,00            | 6.500,00           | 6.493,68           | 7.000,00                 | 6.500,00           | 6.493,68           |
| 1/010000/640000           | Rechts-und Beratungskosten                                                      | 2222       | 3222 | 24 | 20.000,00           | 30.000,00          | 18.631,70          | 20.000,00                | 30.000,00          | 18.631,70          |
| 1/010000/670000           | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 65.000,00           | 60.000,00          | 57.420,51          | 65.000,00                | 60.000,00          | 57.420,51          |
| 1/010000/680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 4.900,00            | 4.100,00           | 4.585,79           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/700000           | Leasing Kopierer                                                                | 2223       | 3223 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.601,78           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.601,78           |
| 1/010000/724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 708,38             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 708,38             |
| 1/010000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 10.000,00          | 5.783,75           | 6.000,00                 | 10.000,00          | 5.783,75           |
| 1/010000/729001           | Wahlkosten                                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 20.000,00           | 5.000,00           | 26.241,55          | 20.000,00                | 5.000,00           | 26.241,55          |
| 1/010000/729002           | Öffentlichkeitsarbeit Gemeindezeitung, etc.                                     | 2225       | 3225 | 24 | 30.000,00           | 35.000,00          | 29.654,67          | 30.000,00                | 35.000,00          | 29.654,67          |
| 1/010000/729003           | Schulungen                                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 430,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 430,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>542.000,00</b>   | <b>475.100,00</b>  | <b>461.556,34</b>  | <b>533.300,00</b>        | <b>461.900,00</b>  | <b>448.891,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-504.200,00</b>  | <b>-469.800,00</b> | <b>-429.490,69</b> | <b>-528.000,00</b>       | <b>-456.600,00</b> | <b>-442.213,19</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |            |      |    | <b>-504.200,00</b>  | <b>-469.800,00</b> | <b>-429.490,69</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000/042000           | Amtsausstattung                                                                 |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.194,90           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>4.194,90</b>    |

|                                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -5.000,00                | -5.000,00   | -4.194,90   |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -533.000,00              | -461.600,00 | -446.408,09 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -533.000,00              | -461.600,00 | -446.408,09 |
| <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/016000/400000                               | Gering. Gebrauchsgüter                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00   | 198,40     | 1.500,00                 | 1.500,00    | 198,40      |
| 1/016000/456000                               | Büromaterial,Toner                                                             | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00   | 1.670,93   | 2.500,00                 | 2.500,00    | 1.670,93    |
| 1/016000/618000                               | EDV Wartung etc.                                                               | 2224       | 3224 | 24 | 60.000,00           | 55.000,00  | 45.699,89  | 60.000,00                | 55.000,00   | 45.714,03   |
| 1/016000/618900                               | Austausch Server                                                               | 2224       | 3224 |    | 21.500,00           | 0,00       | 0,00       | 21.500,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/016000/680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 3.300,00            | 3.700,00   | 4.066,30   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 88.800,00           | 62.700,00  | 51.635,52  | 85.500,00                | 59.000,00   | 47.583,36   |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -88.800,00          | -62.700,00 | -51.635,52 | -85.500,00               | -59.000,00  | -47.583,36  |
| SA01                                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -88.800,00          | -62.700,00 | -51.635,52 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 33                                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/016000/042000                               | Amtsausstattung                                                                |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00    | 4.864,85    |
| SU 34                                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 5.000,00                 | 5.000,00    | 4.864,85    |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -5.000,00                | -5.000,00   | -4.864,85   |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -90.500,00               | -64.000,00  | -52.448,21  |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -90.500,00               | -64.000,00  | -52.448,21  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</b>                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/022000/862000               | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                                              | 2121       | 3121 | 15 | 59.400,00           | 52.900,00         | 49.647,38         | 59.400,00                | 52.900,00         | 49.647,38         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>59.400,00</b>    | <b>52.900,00</b>  | <b>49.647,38</b>  | <b>59.400,00</b>         | <b>52.900,00</b>  | <b>49.647,38</b>  |
| 1/022000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                             | 22         | 32   |    | 59.400,00           | 53.400,00         | 51.294,10         | 59.400,00                | 53.400,00         | 49.647,45         |
| 1/022000/752000               | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                     | 2231       | 3231 | 26 | 47.700,00           | 45.000,00         | 32.500,91         | 47.700,00                | 45.000,00         | 32.500,91         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>107.100,00</b>   | <b>98.400,00</b>  | <b>83.795,01</b>  | <b>107.100,00</b>        | <b>98.400,00</b>  | <b>82.148,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-47.700,00</b>   | <b>-45.500,00</b> | <b>-34.147,63</b> | <b>-47.700,00</b>        | <b>-45.500,00</b> | <b>-32.500,98</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-47.700,00</b>   | <b>-45.500,00</b> | <b>-34.147,63</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-47.700,00</b>        | <b>-45.500,00</b> | <b>-32.500,98</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>-47.700,00</b>        | <b>-45.500,00</b> | <b>-32.500,98</b> |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/023000/808000               | Verkauf von Meldeblöcken                                                              | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00              | 5,00              | 0,00                     | 0,00              | 5,00              |
| 2/023000/816000               | Verschiedene Kostenersätze, Wählerevidenz                                             | 2114       | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.732,04          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.732,04          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.737,04</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.737,04</b>   |
| 1/023000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (EDV)                                            | 2224       | 3224 | 24 | 12.000,00           | 10.500,00         | 10.999,40         | 12.000,00                | 10.500,00         | 10.999,40         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>10.999,40</b>  | <b>12.000,00</b>         | <b>10.500,00</b>  | <b>10.999,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-8.500,00</b>  | <b>-9.262,36</b>  | <b>-10.000,00</b>        | <b>-8.500,00</b>  | <b>-9.262,36</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-8.500,00</b>  | <b>-9.262,36</b>  |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                    |                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                    |                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                    |                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                    |                   | -10.000,00               | -8.500,00          | -9.262,36         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                    |                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                    |                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <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)  |            |      |    |                     |                    |                   | -10.000,00               | -8.500,00          | -9.262,36         |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>                                                              |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>029000</b>                 | <b>Amtsgebäude</b>                                                              |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/029000/811000               | Einnahmen aus Vermietung 20 %                                                   | 2115       | 3115 | 14 | 25.000,00           | 24.000,00          | 22.271,96         | 25.000,00                | 24.000,00          | 22.271,96         |
| 2/029000/811001               | Einnahmen Betriebskosten 20%                                                    | 2115       | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.558,28          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.558,28          |
| 2/029000/811002               | Betriebskosten ohne Ust                                                         | 2115       | 3115 | 14 | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.162,97          | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.162,97          |
| 2/029000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>31.200,00</b>    | <b>30.200,00</b>   | <b>25.993,21</b>  | <b>31.200,00</b>         | <b>30.200,00</b>   | <b>25.993,21</b>  |
| 1/029000/400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.001,87          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.001,87          |
| 1/029000/400001               | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00           | 5.739,71          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 5.739,71          |
| 1/029000/454000               | Reinigungsmittel                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00           | 704,57            | 5.000,00                 | 5.000,00           | 704,57            |
| 1/029000/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter (Blumen etc.)                                          | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.717,69          | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.717,69          |
| 1/029000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                       | 22         | 32   |    | 23.800,00           | 21.500,00          | 18.895,03         | 23.800,00                | 21.500,00          | 18.268,34         |
| 1/029000/600000               | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 17.500,00           | 17.500,00          | 5.288,83          | 17.500,00                | 17.500,00          | 5.288,83          |
| 1/029000/600001               | Gas                                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 22.000,00           | 30.000,00          | 11.006,58         | 22.000,00                | 30.000,00          | 11.006,58         |
| 1/029000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Kaminkehrer etc.)                                  | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00          | 9.387,48          | 10.000,00                | 10.000,00          | 9.387,48          |
| 1/029000/614900               | Umbau Behinderten WC, Rauchmelder                                               | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 25.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00          | 0,00              |
| 1/029000/614901               | Umbau Gemeindeamt                                                               | 2224       | 3224 | 24 | 25.000,00           | 100.000,00         | 0,00              | 25.000,00                | 100.000,00         | 0,00              |
| 1/029000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 940,95            | 500,00                   | 500,00             | 940,95            |
| 1/029000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 200,00             | 211,92            | 300,00                   | 200,00             | 211,92            |
| 1/029000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 33.700,00           | 33.600,00          | 33.680,88         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/029000/710000               | Öffentl. Abgaben (Wasser, Kanal, Müll)                                          | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 604,74            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 604,74            |
| 1/029000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 365,65            | 500,00                   | 500,00             | 365,65            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>145.300,00</b>   | <b>250.800,00</b>  | <b>90.545,90</b>  | <b>111.600,00</b>        | <b>217.200,00</b>  | <b>56.238,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-114.100,00</b>  | <b>-220.600,00</b> | <b>-64.552,69</b> | <b>-80.400,00</b>        | <b>-187.000,00</b> | <b>-30.245,12</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-114.100,00</b>  | <b>-220.600,00</b> | <b>-64.552,69</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>        |
| 1/029000/042000               | Amtsausstattung                                                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.995,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>2.995,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.995,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-82.400,00</b>        | <b>-189.000,00</b> | <b>-33.240,12</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>-82.400,00</b>        | <b>-189.000,00</b> | <b>-33.240,12</b>  |
| <b>03 Bauverwaltung</b>       |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030 Bauamt</b>             |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030000 Bauamt</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>        |
| 1/030000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                             | 22   | 32   |       | 249.000,00          | 231.900,00         | 168.558,73         | 247.900,00               | 230.000,00         | 163.898,78         |
| 1/030000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 39,90              | 0,00                     | 0,00               | 39,90              |
| 1/030000/728000               | Raumordnung                                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 0,00               | 5.416,75           | 5.000,00                 | 0,00               | 5.416,75           |
| 1/030000/728001               | Vermessungskosten im Gemeindegebiet                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 7.500,00           | 10.759,02          | 10.000,00                | 7.500,00           | 10.759,02          |
| 1/030000/728002               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>GemNOVA                                           | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 16.875,53          | 0,00                     | 0,00               | 16.875,53          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>264.000,00</b>   | <b>239.400,00</b>  | <b>201.649,93</b>  | <b>262.900,00</b>        | <b>237.500,00</b>  | <b>196.989,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-264.000,00</b>  | <b>-239.400,00</b> | <b>-201.649,93</b> | <b>-262.900,00</b>       | <b>-237.500,00</b> | <b>-196.989,98</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-264.000,00</b>  | <b>-239.400,00</b> | <b>-201.649,93</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>-262.900,00</b>       | <b>-237.500,00</b> | <b>-196.989,98</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>        |



|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | -262.900,00              | -237.500,00 | -196.989,98 |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                      |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>              |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>               |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/060000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 2225 3225 24                          |      |       | 17.700,00           | 8.000,00   | 7.706,20  | 17.700,00                | 8.000,00    | 7.706,20    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 17.700,00           | 8.000,00   | 7.706,20  | 17.700,00                | 8.000,00    | 7.706,20    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -17.700,00          | -8.000,00  | -7.706,20 | -17.700,00               | -8.000,00   | -7.706,20   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -17.700,00          | -8.000,00  | -7.706,20 |                          |             |             |
| <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)                          |      |       |                     |            |           | -17.700,00               | -8.000,00   | -7.706,20   |
| <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) |      |       |                     |            |           | -17.700,00               | -8.000,00   | -7.706,20   |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                             |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</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        |
| 1/062000/729000               | Sonstige Ausgaben 2225 3225 24                                                 |      |       | 20.000,00           | 20.000,00  | 9.201,54  | 20.000,00                | 20.000,00   | 9.201,54    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 20.000,00           | 20.000,00  | 9.201,54  | 20.000,00                | 20.000,00   | 9.201,54    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -20.000,00          | -20.000,00 | -9.201,54 | -20.000,00               | -20.000,00  | -9.201,54   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -20.000,00          | -20.000,00 | -9.201,54 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |           | -20.000,00               | -20.000,00  | -9.201,54   |

|                                                  |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                  |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                                            | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                            | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                              | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                              | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | -20.000,00               | -20.000,00 | -9.201,54 |
| <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>    |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>063000 Städtekontakte und Partnerschaften</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      |
| 1/063000/729000                                  | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00   | 15.000,00 | 49,00                    | 2.000,00   | 15.000,00 |
| SU 22 / 32                                       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.000,00            | 15.000,00  | 49,00     | 2.000,00                 | 15.000,00  | 49,00     |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.000,00           | -15.000,00 | -49,00    | -2.000,00                | -15.000,00 | -49,00    |
| SA01                                             | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                                             | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.000,00           | -15.000,00 | -49,00    |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                        |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                                            | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                                            | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                                              | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                                              | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |           | -2.000,00                | -15.000,00 | -49,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                                            | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                            | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                              | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                              | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | -2.000,00                | -15.000,00 | -49,00    |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>                       |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>070 Verfügungsmittel</b>                      |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>070000 Verfügungsmittel</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      |
| 1/070000/729000                                  | Verfügungsmittel Bürgermeister                                                 | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00   | 2.000,00  | 461,26                   | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 1/070000/729001                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 2.500,00   | 2.500,00  | 150,00                   | 2.500,00   | 2.500,00  |
| SU 22 / 32                                       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 4.500,00            | 4.500,00   | 611,26    | 4.500,00                 | 4.500,00   | 611,26    |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -4.500,00           | -4.500,00  | -611,26   | -4.500,00                | -4.500,00  | -611,26   |
| SA01                                             | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                                             | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -4.500,00           | -4.500,00  | -611,26   |                          |            |           |

| MVAG                   |                                                                                |      |      |    | VC QU |  |             | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| EH                     |                                                                                |      |      |    | FH    |  | VA 2024     | VA 2023             | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023                  | RA 2022     |  |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |  |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |  |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |       |  |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |       |  |             |                     |             | -4.500,00   | -4.500,00                | -611,26     |  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |       |  |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |       |  |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |       |  |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |       |  |             |                     |             | -4.500,00   | -4.500,00                | -611,26     |  |
|                        |                                                                                |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 08                     | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                            |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 080                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                            |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 080000                 | Pensionen                                                                      |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    |       |  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| 1/080000/751000        | Beitrag a.Pens.Fonds d.Sprengelärzte                                           | 2231 | 3231 | 26 |       |  | 20.200,00   | 18.400,00           | 16.938,96   | 20.200,00   | 18.400,00                | 16.938,96   |  |
| 1/080000/752000        | Beitrag an Gemeindeverband Pensionsfond                                        | 2231 | 3231 | 26 |       |  | 175.000,00  | 183.000,00          | 172.963,05  | 175.000,00  | 183.000,00               | 172.963,05  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    |       |  | 195.200,00  | 201.400,00          | 189.902,01  | 195.200,00  | 201.400,00               | 189.902,01  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    |       |  | -195.200,00 | -201.400,00         | -189.902,01 | -195.200,00 | -201.400,00              | -189.902,01 |  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    |       |  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    |       |  | -195.200,00 | -201.400,00         | -189.902,01 |             |                          |             |  |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 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)                          |      |      |    |       |  |             |                     |             | -195.200,00 | -201.400,00              | -189.902,01 |  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |       |  |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 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) |      |      |    |       |  |             |                     |             | -195.200,00 | -201.400,00              | -189.902,01 |  |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>                                                              |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/090000/273000               | Bezugsvorschüsse                                                                      | 3325 | 53    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.900,00                 | 1.600,00         | 3.800,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>2.900,00</b>          | <b>1.600,00</b>  | <b>3.800,00</b>  |
| 1/090000/273000               | Bezugsvorschüsse                                                                      | 3425 | 63    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 10.000,00                | 10.000,00        | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>10.000,00</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>-7.100,00</b>         | <b>-8.400,00</b> | <b>3.800,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.100,00</b>         | <b>-8.400,00</b> | <b>3.800,00</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>-7.100,00</b>         | <b>-8.400,00</b> | <b>3.800,00</b>  |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                            |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</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>      |
| 1/094000/729000               | Ausgaben für Gemeinschaftspflege                                                      | 2225 | 3225  | 24                  | 5.500,00         | 5.500,00         | 1.308,55                 | 5.500,00         | 1.308,55         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>  | <b>1.308,55</b>  | <b>5.500,00</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>1.308,55</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>-5.500,00</b> | <b>-1.308,55</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.308,55</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-5.500,00</b>    | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.308,55</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>-5.500,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.308,55</b> |

|                                                    |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                    |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |           |           |
| SU 35                                              | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                                              | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |         | -5.500,00                | -5.500,00 | -1.308,55 |
| <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |           |           |
| <b>099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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      |
| 1/099000/5                                         | Personalkonten verdichtet                                                      | 22   | 32    | 0,00                | 2.500,00  | 0,00    | 0,00                     | 2.500,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 2.500,00  | 0,00    | 0,00                     | 2.500,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -2.500,00 | 0,00    | 0,00                     | -2.500,00 | 0,00      |
| SA01                                               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | -2.500,00 | 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                     | -2.500,00 | 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) |      |       |                     |           |         | 0,00                     | -2.500,00 | 0,00      |

|                                      |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                      |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022    |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 13                                   | Sonderpolizei                                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 131000                               | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 2/131000/829000                      | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116  | 18                  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.089,80                | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.333,80  |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.089,80                | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.333,80  |
| 1/131000/729000                      | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.409,09                | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.409,09  |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.409,09                | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.409,09  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -8.000,00 | -8.000,00 | -10.319,29               | -8.000,00 | -8.000,00 | -11.075,29 |
| SA01                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA00                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -8.000,00 | -8.000,00 | -10.319,29               |           |           |            |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 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)                          |      |       |                     |           |           |                          | -8.000,00 | -8.000,00 | -11.075,29 |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 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) |      |       |                     |           |           |                          | -8.000,00 | -8.000,00 | -11.075,29 |
| 133                                  | Veterinärpolizei                                                               |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 133000                               | Veterinärpolizei                                                               |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 2/133000/816000                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                         | 2114 | 3114  | 13                  | 100,00    | 100,00    | 128,65                   | 100,00    | 100,00    | 128,65     |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 100,00    | 100,00    | 128,65                   | 100,00    | 100,00    | 128,65     |
| 1/133000/413000                      | Hundemarken                                                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 0,00      | 500,00    | 0,00                     | 0,00      | 500,00    | 0,00       |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 0,00      | 500,00    | 0,00                     | 0,00      | 500,00    | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 100,00    | -400,00   | 128,65                   | 100,00    | -400,00   | 128,65     |
| SA01                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA00                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 100,00    | -400,00   | 128,65                   |           |           |            |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 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                   | -400,00    | 128,65     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 100,00                   | -400,00    | 128,65     |
| 134                           | Flurpolizei                                                                    |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 134000                        | Flurpolizei                                                                    |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/134000/812000               | Waldaufsichtsbeiträge von Privaten                                             | 2114       | 3114 | 13 | 8.000,00            | 8.000,00   | 7.772,92   | 8.000,00                 | 8.000,00   | 7.772,92   |
| 2/134000/817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 0,00                | 5.800,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/134000/861000               | Waldaufsichtskosten                                                            | 2121       | 3121 | 15 | 16.000,00           | 16.000,00  | 15.497,29  | 16.000,00                | 16.000,00  | 15.497,29  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 24.000,00           | 29.800,00  | 23.270,21  | 24.000,00                | 24.000,00  | 23.270,21  |
| 1/134000/400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/134000/400001               | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     | 200,30     | 500,00                   | 500,00     | 200,30     |
| 1/134000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                      | 22         | 32   |    | 52.300,00           | 54.700,00  | 45.395,13  | 52.300,00                | 54.700,00  | 45.154,95  |
| 1/134000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00     | 183,41     | 200,00                   | 200,00     | 183,41     |
| 1/134000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00     | 73,50      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/134000/724000               | Reisegebühren                                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00   | 2.271,45   | 2.500,00                 | 2.000,00   | 2.271,45   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 55.800,00           | 57.700,00  | 48.123,79  | 55.700,00                | 57.600,00  | 47.810,11  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -31.800,00          | -27.900,00 | -24.853,58 | -31.700,00               | -33.600,00 | -24.539,90 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -31.800,00          | -27.900,00 | -24.853,58 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/134000/042000               | Betriebsausstattung                                                            |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -1.000,00                | -1.000,00  | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -32.700,00               | -34.600,00 | -24.539,90 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-32.700,00</b>        | <b>-34.600,00</b>  | <b>-24.539,90</b>  |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/163000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 38.800,00           | 44.100,00          | 44.091,01          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/163000/828000           | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 1.500,00           | 0,00                     | 0,00               | 1.500,00           |
| 2/163000/871200           | Landes Feuerwehrfonds                                                                 | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 1.900,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.900,00           | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>38.800,00</b>    | <b>46.000,00</b>   | <b>45.591,01</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.900,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 1/163000/400000           | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 4.400,00            | 4.200,00           | 3.442,48           | 4.400,00                 | 4.200,00           | 3.442,48           |
| 1/163000/400001           | Dienstkleidung u. Ausrüstung                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 35.000,00           | 28.000,00          | 25.066,35          | 35.000,00                | 28.000,00          | 25.066,35          |
| 1/163000/400002           | Werkzeuge und Geräte                                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 19.000,00           | 19.000,00          | 16.794,70          | 19.000,00                | 19.000,00          | 16.794,70          |
| 1/163000/452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 12.000,00           | 12.000,00          | 7.735,83           | 12.000,00                | 12.000,00          | 7.735,83           |
| 1/163000/600000           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 1.927,96           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 1.927,96           |
| 1/163000/600001           | Gas                                                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 12.000,00           | 12.000,00          | 5.691,02           | 12.000,00                | 12.000,00          | 5.691,02           |
| 1/163000/614000           | Instandhaltung Gebäude                                                                | 2224       | 3224 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 4.055,27           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 4.055,27           |
| 1/163000/614900           | einmalige Sanierungen                                                                 | 2224       | 3224 | 24 | 35.000,00           | 35.000,00          | 68.771,89          | 35.000,00                | 35.000,00          | 68.771,89          |
| 1/163000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00          | 32.998,88          | 25.000,00                | 25.000,00          | 32.998,88          |
| 1/163000/617900           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 17.000,00           | 13.000,00          | 0,00               | 17.000,00                | 13.000,00          | 0,00               |
| 1/163000/618000           | Instandhaltung Ausrüstung und Geräte                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 2.594,67           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 2.594,67           |
| 1/163000/631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 4.000,00            | 2.500,00           | 1.791,93           | 4.000,00                 | 2.500,00           | 1.791,93           |
| 1/163000/670000           | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 6.000,00            | 5.000,00           | 4.611,27           | 6.000,00                 | 5.000,00           | 4.611,27           |
| 1/163000/680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 103.900,00          | 106.400,00         | 109.287,19         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000/710000           | Kostenbeiträge (Wasser Müll etc.)                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00             | 667,73             | 800,00                   | 800,00             | 667,73             |
| 1/163000/726000           | Beitrag Bezirksfeuerwehr                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 6.500,00            | 6.500,00           | 978,50             | 6.500,00                 | 6.500,00           | 978,50             |
| 1/163000/728000           | Gerätewarte Entschädigung                                                             | 2225       | 3225 | 24 | 5.800,00            | 5.200,00           | 4.800,00           | 5.800,00                 | 5.200,00           | 4.800,00           |
| 1/163000/729000           | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00          | 10.096,73          | 10.000,00                | 10.000,00          | 10.096,73          |
| 1/163000/729003           | Schulungskosten                                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 1.500,00           | 2.230,00           | 3.000,00                 | 1.500,00           | 2.230,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>319.400,00</b>   | <b>306.100,00</b>  | <b>303.542,40</b>  | <b>215.500,00</b>        | <b>199.700,00</b>  | <b>194.255,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-280.600,00</b>  | <b>-260.100,00</b> | <b>-257.951,39</b> | <b>-215.500,00</b>       | <b>-197.800,00</b> | <b>-192.755,21</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-280.600,00</b>  | <b>-260.100,00</b> | <b>-257.951,39</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/163000/300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331       |      |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 150.000,00               | 0,00               | 0,00               |



|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 2/163000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 |      | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 3.740,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.740,00</b>    |
| 1/163000/010000               | Gebäude und Bauten Planungsarbeiten Umbau                                             | 3413 |      | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 300.000,00               | 0,00               | 1.440,00           |
| 1/163000/042000               | Betriebsausstattung                                                                   | 3415 |      | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.500,00                 | 46.200,00          | 10.555,47          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>304.500,00</b>        | <b>46.200,00</b>   | <b>11.995,47</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-154.500,00</b>       | <b>-46.200,00</b>  | <b>-8.255,47</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-370.000,00</b>       | <b>-244.000,00</b> | <b>-201.010,68</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>-370.000,00</b>       | <b>-244.000,00</b> | <b>-201.010,68</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>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <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>        |
| 1/179000/729000               | Sonstige Ausgaben (Katastrophenfälle etc.)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00         | 6.052,94         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 6.052,94           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>6.052,94</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>6.052,94</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.052,94</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-6.052,94</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.052,94</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-6.052,94</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-6.052,94</b>   |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 18                     | Landesverteidigung                                                             |      |      |    |       |                     |           |         |                          |           |         |
| 189                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |    |       |                     |           |         |                          |           |         |
| 189000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |    |       |                     |           |         |                          |           |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/189000/729000        | Sonstige Ausgaben (Musterung etc.)                                             | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 675,80  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 675,80  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 675,80  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 675,80  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -675,80 | -1.000,00                | -1.000,00 | -675,80 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -675,80 |                          |           |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |           |         |
| 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)                          |      |      |    |       |                     |           |         | -1.000,00                | -1.000,00 | -675,80 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |           |         |
| 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) |      |      |    |       |                     |           |         | -1.000,00                | -1.000,00 | -675,80 |

|                                                 |                                                                                             |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                 |                                                                                             |      |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                                             |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 211                                             | Volksschulen                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 211000                                          | Volksschule                                                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                              |                                                                                             |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/211000/810000                                 | Nachmittagsbetreuung                                                                        | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00           | 13.000,00  | 12.677,00  | 16.000,00                | 13.000,00  | 12.677,00  |
| 2/211000/810001                                 | Mittagstisch                                                                                | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00            | 2.000,00   | 2.260,00   | 3.500,00                 | 2.000,00   | 2.260,00   |
| 2/211000/813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |    | 5.700,00            | 5.700,00   | 5.737,98   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/211000/816000                                 | Kostenersätze für Kopien etc.                                                               | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00     | 75,00      | 100,00                   | 100,00     | 75,00      |
| 2/211000/816001                                 | Kostenersatz Mittagessen                                                                    | 2114 | 3114 | 13 | 35.000,00           | 30.000,00  | 28.790,60  | 35.000,00                | 30.000,00  | 28.790,60  |
| 2/211000/817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                      | 2117 |      |    | 0,00                | 7.100,00   | 1.079,94   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/211000/828900                                 | Corona-Entschädigungen                                                                      | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 1.403,07   | 0,00                     | 0,00       | 1.403,07   |
| 2/211000/862100                                 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| 2/211000/871000                                 | Schulische Tagesbetreuung,Stützstunden                                                      | 2121 | 3121 | 33 | 56.000,00           | 56.000,00  | 31.024,18  | 56.000,00                | 56.000,00  | 31.024,18  |
| 2/211000/871200                                 | Zuschuss Digitalisierungsinitiative                                                         | 2121 | 3121 | 33 | 8.100,00            | 5.200,00   | 0,00       | 8.100,00                 | 5.200,00   | 0,00       |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                             |      |      |    | 124.400,00          | 122.100,00 | 83.047,77  | 118.700,00               | 109.300,00 | 76.229,85  |
| 1/211000/400000                                 | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                               | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.635,69   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.635,69   |
| 1/211000/400001                                 | Geringwertiges Schulinventar                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.317,91   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.317,91   |
| 1/211000/400002                                 | Geringwertiges Hausinventar                                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00       |
| 1/211000/400200                                 | Geringwertiges Hausinventar                                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00       | 2.646,10   | 0,00                     | 0,00       | 2.646,10   |
| 1/211000/454000                                 | Reinigungsmittel                                                                            | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00   | 2.920,21   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 2.920,21   |
| 1/211000/456000                                 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                                  | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.408,58   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.408,58   |
| 1/211000/457000                                 | Druckwerke und Zeitungen                                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 434,95     | 2.000,00                 | 2.000,00   | 434,95     |
| 1/211000/5                                      | Personalkonten verdichtet                                                                   | 22   | 32   |    | 262.700,00          | 217.800,00 | 201.560,68 | 257.800,00               | 213.600,00 | 196.648,67 |
| 1/211000/600000                                 | Strom                                                                                       | 2222 | 3222 | 24 | 26.000,00           | 26.000,00  | 6.863,40   | 26.000,00                | 26.000,00  | 6.863,40   |
| 1/211000/600001                                 | Gas                                                                                         | 2222 | 3222 | 24 | 25.000,00           | 43.000,00  | 12.231,61  | 25.000,00                | 43.000,00  | 12.231,61  |
| 1/211000/614000                                 | Instandhaltung Gebäude (Kaminkehrer etc.)                                                   | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00  | 10.577,42  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.577,42  |
| 1/211000/618000                                 | Instandhaltung Haus-u. Büroeinrichtung                                                      | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 4.524,55   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.524,55   |
| 1/211000/630000                                 | Postdienste                                                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 200,00     | 133,25     | 300,00                   | 200,00     | 133,25     |
| 1/211000/631000                                 | Telekommunikationsdienste                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00            | 2.700,00   | 2.602,35   | 2.700,00                 | 2.700,00   | 2.602,35   |
| 1/211000/650000                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                           | 2241 | 3241 |    | 3.800,00            | 0,00       | 0,00       | 3.800,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/211000/680000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226 |      |    | 49.000,00           | 48.700,00  | 52.635,31  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/211000/700000               | Leasing Kopierer                                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.530,63           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.530,63           |
| 1/211000/710000               | Öffentl.Abgaben(Wasser,Kanal,Müll)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.340,26           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.340,26           |
| 1/211000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Rundfunkgebühren, Bus etc.)                      | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.758,40           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.758,40           |
| 1/211000/728002               | Mittagessen Nachmittagsbetreuung                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 40.000,00           | 40.000,00          | 35.094,50          | 40.000,00                | 40.000,00          | 35.094,50          |
| 1/211000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 539,04             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 539,04             |
| 1/211000/729001               | Nachmittagsbetreuung Sonstige<br>Ausgaben                                             | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 962,95             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 962,95             |
| 1/211000/729002               | Eltern Coaching                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/211000/729900               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 176.520,00         | 0,00                     | 0,00               | 176.520,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>457.600,00</b>   | <b>426.500,00</b>  | <b>529.237,79</b>  | <b>403.700,00</b>        | <b>373.600,00</b>  | <b>471.690,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-333.200,00</b>  | <b>-304.400,00</b> | <b>-446.190,02</b> | <b>-285.000,00</b>       | <b>-264.300,00</b> | <b>-395.460,62</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-333.200,00</b>  | <b>-304.400,00</b> | <b>-446.190,02</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               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 10.500,00          | 9.012,20           |
| 1/211000/042001               | Betriebsausstattung NMB                                                               |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>6.000,00</b>          | <b>11.500,00</b>   | <b>9.012,20</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-6.000,00</b>         | <b>-11.500,00</b>  | <b>-9.012,20</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-291.000,00</b>       | <b>-275.800,00</b> | <b>-404.472,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000/346000               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                         |      | 3614 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.000,00</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>-294.000,00</b>       | <b>-275.800,00</b> | <b>-404.472,82</b> |
| <b>211010</b>                 | <b>Bildungscampus</b>                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211010/829900               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00               | 176.520,00         | 0,00                     | 0,00               | 176.520,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>176.520,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>176.520,00</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>176.520,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>176.520,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>176.520,00</b>  |                          |                    |                    |

|                        |                                                                                |      |       |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | MVAG | VC QU |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
|                        |                                                                                | EH   | FH    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/211010/300000        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 3331 | 1     | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 500.000,00  | 0,00        |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |    |                     |             |             | 0,00                     | 500.000,00  | 0,00        |
| 1/211010/061000        | Gebäude und Bauten                                                             | 3413 | 1     | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 300.000,00               | 500.000,00  | 176.520,00  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |    |                     |             |             | 300.000,00               | 500.000,00  | 176.520,00  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |    |                     |             |             | -300.000,00              | 0,00        | -176.520,00 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |    |                     |             |             | -300.000,00              | 0,00        | 0,00        |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/211010/346900        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     | 3514 | 1     |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 300.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |    |                     |             |             | 300.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |    |                     |             |             | 300.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                                                |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 212                    | Mittelschulen                                                                  |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 212000                 | Mittelschulen                                                                  |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/212000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24 | 700,00              | 500,00      | 497,26      | 700,00                   | 500,00      | 497,26      |
| 1/212000/729000        | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24 | 700,00              | 700,00      | 140,00      | 700,00                   | 700,00      | 140,00      |
| 1/212000/752100        | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                                   | 2231 | 3231  | 26 | 325.000,00          | 260.000,00  | 217.834,48  | 325.000,00               | 260.000,00  | 217.834,48  |
| 1/212000/752200        | Schuldendienstbeitrag an Gemeinden                                             | 2231 | 3231  | 26 | 54.000,00           | 55.000,00   | 50.502,57   | 54.000,00                | 55.000,00   | 50.502,57   |
| 1/212000/772000        | Investitionsbeitrag                                                            | 2231 |       |    | 20.500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |    | 400.900,00          | 316.200,00  | 268.974,31  | 380.400,00               | 316.200,00  | 268.974,31  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |    | -400.900,00         | -316.200,00 | -268.974,31 | -380.400,00              | -316.200,00 | -268.974,31 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |    | -400.900,00         | -316.200,00 | -268.974,31 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/212000/772000        | Investitionsbeitrag                                                            | 3431 |       |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20.500,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |    |                     |             |             | 20.500,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |    |                     |             |             | -20.500,00               | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |    |                     |             |             | -400.900,00              | -316.200,00 | -268.974,31 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

| MVAG                   |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                |      |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 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) |      |      |    |                     |            |            | -400.900,00              | -316.200,00 | -268.974,31 |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 213                    | Sonderschulen                                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 213000                 | Sonderschulen                                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/213000/752100        | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                                   | 2231 | 3231 | 26 | 6.700,00            | 1.500,00   | 1.869,28   | 6.700,00                 | 1.500,00    | 1.869,28    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 6.700,00            | 1.500,00   | 1.869,28   | 6.700,00                 | 1.500,00    | 1.869,28    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -6.700,00           | -1.500,00  | -1.869,28  | -6.700,00                | -1.500,00   | -1.869,28   |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -6.700,00           | -1.500,00  | -1.869,28  |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 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)                          |      |      |    |                     |            |            | -6.700,00                | -1.500,00   | -1.869,28   |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 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) |      |      |    |                     |            |            | -6.700,00                | -1.500,00   | -1.869,28   |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 214                    | Polytechnische Schulen                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 214000                 | Polytechnische Schulen                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/214000/752100        | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                                   | 2231 | 3231 | 26 | 18.800,00           | 39.500,00  | 12.945,04  | 18.800,00                | 39.500,00   | 12.945,04   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 18.800,00           | 39.500,00  | 12.945,04  | 18.800,00                | 39.500,00   | 12.945,04   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -18.800,00          | -39.500,00 | -12.945,04 | -18.800,00               | -39.500,00  | -12.945,04  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -18.800,00          | -39.500,00 | -12.945,04 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 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)                          |      |      |    |                     |            |            | -18.800,00               | -39.500,00  | -12.945,04  |

| MVAG                   |                                                                                                               |      |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| EH                     |                                                                                                               |      |      | FH    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                                |      |      |       |                     |            |            | -18.800,00               | -39.500,00 | -12.945,04 |
|                        |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 22                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 220                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 220000                 | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                                               |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/220000/751100        | Betriebsbeitrag an das Land                                                                                   | 2231 | 3231 | 26    | 33.000,00           | 33.000,00  | 29.272,54  | 33.000,00                | 33.000,00  | 29.272,54  |
| 1/220000/771000        | Investitionsbeitrag Berufsschulen                                                                             | 2231 |      | 43    | 11.000,00           | 15.000,00  | 17.931,01  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                                          |      |      |       | 44.000,00           | 48.000,00  | 47.203,55  | 33.000,00                | 33.000,00  | 29.272,54  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |      |       | -44.000,00          | -48.000,00 | -47.203,55 | -33.000,00               | -33.000,00 | -29.272,54 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                                                     |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                         |      |      |       | -44.000,00          | -48.000,00 | -47.203,55 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                                         |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/220000/771000        | Investitionsbeitrag Berufsschulen                                                                             |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 11.000,00                | 15.000,00  | 17.931,01  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                                         |      |      |       |                     |            |            | 11.000,00                | 15.000,00  | 17.931,01  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                                     |      |      |       |                     |            |            | -11.000,00               | -15.000,00 | -17.931,01 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                                         |      |      |       |                     |            |            | -44.000,00               | -48.000,00 | -47.203,55 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                                |      |      |       |                     |            |            | -44.000,00               | -48.000,00 | -47.203,55 |
|                        |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 221                    | Berufsbildende mittlere Schulen                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 221000                 | Berufsbildende mittlere Schulen                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                                               |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/221000/817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                                        | 2117 |      |       | 0,00                | 30.800,00  | 44.523,47  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/221000/828900        | Corona-Entschädigungen                                                                                        | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00       | 1.729,60   | 0,00                     | 0,00       | 1.729,60   |
| 2/221000/861100        | Rückersatz Löhne u. DGB.                                                                                      | 2121 | 3121 | 15    | 831.400,00          | 798.400,00 | 756.328,94 | 831.400,00               | 798.400,00 | 756.328,94 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                                               |      |      |       | 831.400,00          | 829.200,00 | 802.582,01 | 831.400,00               | 798.400,00 | 758.058,54 |

|                                   |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/221000/5                        | Personalkonten verdichtet                                                             | 22         | 32   |    | 844.300,00          | 809.600,00        | 778.765,77        | 830.400,00               | 797.400,00        | 769.008,08        |
| 1/221000/724000                   | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 909,80            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 909,80            |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>845.300,00</b>   | <b>810.600,00</b> | <b>779.675,57</b> | <b>831.400,00</b>        | <b>798.400,00</b> | <b>769.917,88</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-13.900,00</b>   | <b>18.600,00</b>  | <b>22.906,44</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-11.859,34</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-13.900,00</b>   | <b>18.600,00</b>  | <b>22.906,44</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>-11.859,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-11.859,34</b> |
| <b>24 Vorschulische Erziehung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240 Kindergärten</b>           |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000 Kindergärten</b>        |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000/810000                   | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 27.000,00           | 27.000,00         | 27.866,89         | 27.000,00                | 27.000,00         | 27.866,89         |
| 2/240000/810001                   | Sommerbetreuung Elternbeitrag                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 12.000,00           | 9.000,00          | 7.008,85          | 12.000,00                | 9.000,00          | 7.008,85          |
| 2/240000/810002                   | Busbeitrag                                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 8.500,00            | 8.000,00          | 8.487,62          | 8.500,00                 | 8.000,00          | 8.487,62          |
| 2/240000/810100                   | Leistungserlöse Land und Bund                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 60.000,00           | 45.000,00         | 46.592,92         | 60.000,00                | 45.000,00         | 46.592,92         |
| 2/240000/817000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 5.800,00            | 0,00              | 7.870,54          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/828000                   | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 6.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00          | 0,00              |
| 2/240000/828900                   | Corona-Entschädigungen                                                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 7.725,97          | 0,00                     | 0,00              | 7.725,97          |
| 2/240000/861100                   | Personalkostenzuschuß vom Land                                                        | 2121       | 3121 | 15 | 300.000,00          | 250.000,00        | 249.724,47        | 300.000,00               | 250.000,00        | 249.724,47        |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>413.300,00</b>   | <b>345.000,00</b> | <b>355.277,26</b> | <b>407.500,00</b>        | <b>345.000,00</b> | <b>347.406,72</b> |
| 1/240000/400000                   | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.597,31          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 2.597,31          |
| 1/240000/400001                   | Verbrauchsgüter ohne Spielsachen                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 6.000,00            | 6.000,00          | 3.665,89          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 3.665,89          |
| 1/240000/400002                   | Spielsachen und Bastelbedarf                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 8.000,00            | 7.000,00          | 7.426,63          | 8.000,00                 | 7.000,00          | 7.426,63          |
| 1/240000/430000                   | Lebensmittel                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 749,27            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 749,27            |
| 1/240000/452000                   | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00              | 509,54            | 0,00                     | 0,00              | 509,54            |
| 1/240000/454000                   | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.028,69          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.028,69          |



|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 1/240000/456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.000,00            | 616,28              | 1.200,00                 | 1.000,00            | 616,28              |
| 1/240000/457000               | Druckwerke und Zeitungen                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00            | 856,68              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 856,68              |
| 1/240000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                       | 22   | 32   |       | 1.125.700,00        | 949.300,00          | 922.131,75          | 1.085.100,00             | 910.500,00          | 883.147,01          |
| 1/240000/600000               | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 56.000,00           | 56.000,00           | 12.170,89           | 56.000,00                | 56.000,00           | 12.170,89           |
| 1/240000/600001               | Gas                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 20.000,00           | 25.000,00           | 8.764,19            | 20.000,00                | 25.000,00           | 8.764,19            |
| 1/240000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Kaminkehrer etc.)                                  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00           | 15.617,89           | 10.000,00                | 10.000,00           | 15.617,89           |
| 1/240000/614900               | Markise                                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 16.500,00           | 11.500,00           | 0,00                | 16.500,00                | 11.500,00           | 0,00                |
| 1/240000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00            | 12.953,64           | 5.000,00                 | 5.000,00            | 12.953,64           |
| 1/240000/618900               | Instandhaltung IT,Netzwerkanbindung                                             | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 9.000,00            | 0,00                |
| 1/240000/630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 100,00              | 0,00                | 1.000,00                 | 100,00              | 0,00                |
| 1/240000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00            | 768,28              | 2.000,00                 | 1.000,00            | 768,28              |
| 1/240000/650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                              | 2241 | 3241 | 25    | 5.900,00            | 3.700,00            | 1.938,21            | 5.900,00                 | 3.700,00            | 1.938,21            |
| 1/240000/670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00                | 95,19               | 0,00                     | 0,00                | 95,19               |
| 1/240000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 50.300,00           | 50.200,00           | 50.279,42           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/240000/700300               | Leasing Kopierer                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00            | 906,68              | 1.500,00                 | 1.000,00            | 906,68              |
| 1/240000/710000               | Öffentl.Abgaben(Wasser,Kanal,Müll)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.915,89            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 2.915,89            |
| 1/240000/724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 18,20               | 500,00                   | 500,00              | 18,20               |
| 1/240000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Bus, etc.)                                    | 2225 | 3225 | 24    | 40.000,00           | 40.000,00           | 42.072,57           | 40.000,00                | 40.000,00           | 42.072,57           |
| 1/240000/728001               | Reinigung                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00           | 10.475,00           | 13.000,00                | 13.000,00           | 10.475,00           |
| 1/240000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00            | 248,41              | 4.000,00                 | 4.000,00            | 248,41              |
| 1/240000/729001               | Sommerbetreuung Sonstige Ausgaben                                               | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 252,83              | 500,00                   | 500,00              | 252,83              |
| 1/240000/729900               | Sommerbetreuung Spiel mit mir Wochen                                            | 2225 | 3225 | 24    | 19.100,00           | 10.000,00           | 0,00                | 19.100,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1.399.200,00</b> | <b>1.216.800,00</b> | <b>1.101.059,33</b> | <b>1.308.300,00</b>      | <b>1.127.800,00</b> | <b>1.011.795,17</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-985.900,00</b>  | <b>-871.800,00</b>  | <b>-745.782,07</b>  | <b>-900.800,00</b>       | <b>-782.800,00</b>  | <b>-664.388,45</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-985.900,00</b>  | <b>-871.800,00</b>  | <b>-745.782,07</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>         |
| 1/240000/010000               | Planung                                                                         |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 90.000,00           | 0,00                |
| 1/240000/042000               | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                |
| 1/240000/042001               | Einrichtung 8. Gruppe                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 21.113,24           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>5.000,00</b>          | <b>95.000,00</b>    | <b>21.113,24</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-5.000,00</b>         | <b>-95.000,00</b>   | <b>-21.113,24</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-905.800,00</b>       | <b>-877.800,00</b>  | <b>-685.501,69</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>         |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/240000/346000           | Tilgung                                                                               |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 35.000,00                | 35.000,00          | 122.138,96         |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>   | <b>122.138,96</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-35.000,00</b>        | <b>-35.000,00</b>  | <b>-122.138,96</b> |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-940.800,00</b>       | <b>-912.800,00</b> | <b>-807.640,65</b> |
| <b>240010</b>             | <b>Kinderkrippe</b>                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240010/810000           | Elternbeiträge                                                                        | 2114 | 3114 | 13    | 60.000,00           | 60.000,00          | 58.835,05          | 60.000,00                | 60.000,00          | 58.835,05          |
| 2/240010/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 10.200,00           | 0,00               | 5.610,77           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240010/828900           | Corona-Entschädigungen                                                                | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 985,39             | 0,00                     | 0,00               | 985,39             |
| 2/240010/861100           | Personalkostenzuschuss des Landes                                                     | 2121 | 3121 | 15    | 175.000,00          | 156.000,00         | 156.450,00         | 175.000,00               | 156.000,00         | 156.450,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>245.200,00</b>   | <b>216.000,00</b>  | <b>221.881,21</b>  | <b>235.000,00</b>        | <b>216.000,00</b>  | <b>216.270,44</b>  |
| 1/240010/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00           | 1.649,38           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.649,38           |
| 1/240010/400001           | Wickelrucksack                                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.416,42           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.416,42           |
| 1/240010/400002           | Gering. Verbrauchsg.                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00           | 3.623,76           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 3.623,76           |
| 1/240010/430000           | Lebensmittel                                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.127,75           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.127,75           |
| 1/240010/454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 418,88             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 418,88             |
| 1/240010/456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 500,00             | 244,98             | 1.000,00                 | 500,00             | 244,98             |
| 1/240010/5                | Personalkonten verdichtet                                                             | 22   | 32   |       | 585.500,00          | 469.500,00         | 420.632,43         | 578.100,00               | 456.600,00         | 409.218,83         |
| 1/240010/614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 70,56              | 3.000,00                 | 3.000,00           | 70,56              |
| 1/240010/614900           | Instandhaltung Sprossenwand,Podest                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 12.500,00           | 0,00               | 0,00               | 12.500,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/240010/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 2.973,69           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 2.973,69           |
| 1/240010/631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 744,10             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 744,10             |
| 1/240010/680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 21.500,00           | 21.700,00          | 21.887,53          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240010/724000           | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.000,00           | 63,70              | 500,00                   | 1.000,00           | 63,70              |
| 1/240010/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.661,03           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.661,03           |
| 1/240010/728001           | Reinigung,Hausmeisterarbeiten                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 3.312,50           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 3.312,50           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>648.500,00</b>   | <b>520.200,00</b>  | <b>464.826,71</b>  | <b>619.600,00</b>        | <b>485.600,00</b>  | <b>431.525,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-403.300,00</b>  | <b>-304.200,00</b> | <b>-242.945,50</b> | <b>-384.600,00</b>       | <b>-269.600,00</b> | <b>-215.255,14</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-403.300,00</b>  | <b>-304.200,00</b> | <b>-242.945,50</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>        |
| 1/240010/010000           | Ankauf Container                                                                      |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 59.675,00          |
| 1/240010/042000           | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 5.000,00           | 535,20             |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |              | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/240010/042001               | Raumspielhaus                                                                         |      |    | 3415 41      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 7.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>   | <b>60.210,20</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |              |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-12.000,00</b>  | <b>-60.210,20</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>-389.600,00</b>       | <b>-281.600,00</b> | <b>-275.465,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |              |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |              |                     |                   |                   | <b>-389.600,00</b>       | <b>-281.600,00</b> | <b>-275.465,34</b> |
| <b>240020</b>                 | <b>Kindergarten Erweiterung</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>        |
| 1/240020/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      |    | 2226         | 3.600,00            | 3.600,00          | 3.555,21          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |              | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>3.555,21</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>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.555,21</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |              | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.555,21</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |              |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>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>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |    |              |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>249030</b>                 | <b>Eltern Kind Zentrum</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>        |
| 1/249030/757000               | Subvention                                                                            |      |    | 2234 3234 27 | 25.000,00           | 21.200,00         | 21.231,00         | 25.000,00                | 21.200,00          | 21.231,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |              | <b>25.000,00</b>    | <b>21.200,00</b>  | <b>21.231,00</b>  | <b>25.000,00</b>         | <b>21.200,00</b>   | <b>21.231,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |    |              | <b>-25.000,00</b>   | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.231,00</b> | <b>-25.000,00</b>        | <b>-21.200,00</b>  | <b>-21.231,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |              | <b>-25.000,00</b>   | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.231,00</b> |                          |                    |                    |

|                                                 |                                                                                 | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                                 | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA2</b>                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA3</b>                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |                   |                   | -25.000,00               | -21.200,00        | -21.231,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <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)  |      |       |                     |                   |                   | -25.000,00               | -21.200,00        | -21.231,00        |
| <b>25 Außerschulische Jugendberufshilfe</b>     |                                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>259000 Jugendtreff</b>                       |                                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/259000/817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |       | 0,00                | 0,00              | 129,27            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/259000/861000                                 | Personalkostenzuschuss                                                          | 2121 | 3121  | 15                  | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.240,00                | 32.000,00         | 32.240,00         |
| 2/259000/862000                                 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                                        | 2121 | 3121  | 15                  | 14.000,00         | 14.000,00         | 15.554,76                | 14.000,00         | 15.554,76         |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |       |                     | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>47.924,03</b>         | <b>46.000,00</b>  | <b>47.794,76</b>  |
| 1/259000/400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 139,00                   | 1.000,00          | 139,00            |
| 1/259000/400001                                 | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 317,08                   | 1.000,00          | 317,08            |
| 1/259000/454000                                 | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00            | 200,00            | 56,68                    | 200,00            | 56,68             |
| 1/259000/5                                      | Personalkonten verdichtet                                                       | 22   | 32    |                     | 97.800,00         | 88.600,00         | 79.521,40                | 96.900,00         | 78.474,44         |
| 1/259000/618000                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224  | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.143,84                 | 2.000,00          | 1.143,84          |
| 1/259000/631000                                 | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222  | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 924,00                   | 1.000,00          | 924,00            |
| 1/259000/680000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |       |                     | 1.800,00          | 1.400,00          | 1.214,55                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/259000/700000                                 | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223  | 24                  | 21.500,00         | 21.000,00         | 19.120,55                | 21.500,00         | 19.120,55         |
| 1/259000/710000                                 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00            | 200,00            | 97,75                    | 200,00            | 97,75             |
| 1/259000/724000                                 | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00            | 100,00            | 5,15                     | 100,00            | 5,15              |
| 1/259000/728000                                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00            | 500,00            | 321,03                   | 500,00            | 321,03            |
| 1/259000/729000                                 | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 230,00                   | 2.000,00          | 230,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |       |                     | <b>129.100,00</b> | <b>119.000,00</b> | <b>103.091,03</b>        | <b>126.400,00</b> | <b>100.829,52</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |       |                     | <b>-83.100,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-55.167,00</b>        | <b>-80.400,00</b> | <b>-53.034,76</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-83.100,00</b>   | <b>-73.000,00</b> | <b>-55.167,00</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>        |
| 1/259000/042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 2.000,00                 | 3.000,00          | 9.184,28           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>9.184,28</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-9.184,28</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-82.400,00</b>        | <b>-73.200,00</b> | <b>-62.219,04</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-82.400,00</b>        | <b>-73.200,00</b> | <b>-62.219,04</b>  |
|                               |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <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>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 2/262000/871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00              | 81.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 81.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>81.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>81.000,00</b>   |
| 1/262000/600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 7.000,00          | 1.870,49           | 6.000,00                 | 7.000,00          | 1.870,49           |
| 1/262000/650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00               |
| 1/262000/757000               | Sportplatzsanierung                                                                   | 2234 | 3234 | 27    | 16.000,00           | 16.000,00         | 474.428,87         | 16.000,00                | 16.000,00         | 474.428,87         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>32.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>  | <b>476.299,36</b>  | <b>32.000,00</b>         | <b>33.000,00</b>  | <b>476.299,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-32.000,00</b>   | <b>-33.000,00</b> | <b>-395.299,36</b> | <b>-32.000,00</b>        | <b>-33.000,00</b> | <b>-395.299,36</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-32.000,00</b>   | <b>-33.000,00</b> | <b>-395.299,36</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>-32.000,00</b>        | <b>-33.000,00</b> | <b>-395.299,36</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>        |
| 1/262000/346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 14.900,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>14.900,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |            | -14.900,00               | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | -46.900,00               | -33.000,00  | -395.299,36 |
| <b>262010</b>                 | <b>Fussballplatz Neubau Gebäude</b>                                            |            |      |      |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/262010/871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 2121       | 3121 | 1 33 | 65.000,00           | 0,00       | 0,00       | 65.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 65.000,00           | 0,00       | 0,00       | 65.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 65.000,00           | 0,00       | 0,00       | 65.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 65.000,00           | 0,00       | 0,00       |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/262010/010000               | Gebäude und Bauten                                                             |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 470.000,00               | 500.000,00  | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 470.000,00               | 500.000,00  | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |            | -470.000,00              | -500.000,00 | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |            | -405.000,00              | -500.000,00 | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/262010/346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |            | 3514 | 1 55 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 405.000,00               | 500.000,00  | 0,00        |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 405.000,00               | 500.000,00  | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |            | 405.000,00               | 500.000,00  | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>265000</b>                 | <b>Tennisplätze und -hallen</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        |
| 1/265000/757000               | Tennisclub                                                                     | 2234       | 3234 | 27   | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                 | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/265000/757001               | Freizeitzentrum Kramsach Subvention                                            | 2234       | 3234 | 27   | 5.000,00            | 2.000,00   | 0,00       | 5.000,00                 | 2.000,00    | 0,00        |
| 1/265000/777001               | Padle Court                                                                    | 2234       |      | 44   | 10.000,00           | 10.000,00  | 20.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 20.000,00           | 17.000,00  | 25.000,00  | 10.000,00                | 7.000,00    | 5.000,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | -20.000,00          | -17.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00               | -7.000,00   | -5.000,00   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -20.000,00          | -17.000,00 | -25.000,00 |                          |             |             |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| 1/265000/777001        | Padle Court                                                                    |      | 3434  | 44                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 10.000,00                | 10.000,00  | 20.000,00  |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -20.000,00 |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -20.000,00               | -17.000,00 | -25.000,00 |            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -20.000,00               | -17.000,00 | -25.000,00 |            |
| 269                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 269000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| 1/269000/729001        | Sportlerehrung                                                                 | 2225 | 3225  |                     | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1/269000/729002        | Jugendsportförderung                                                           | 2225 | 3225  |                     | 14.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/269000/751000        | Sportförderungsbeitrag an das Land                                             | 2231 | 3231  | 26                  | 21.800,00  | 19.400,00  | 16.500,60                | 21.800,00  | 19.400,00  | 16.500,60  |
| 1/269000/757000        | Allg.Sportförderung                                                            | 2234 | 3234  | 27                  | 3.000,00   | 20.000,00  | 21.413,97                | 3.000,00   | 20.000,00  | 21.413,97  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 41.800,00  | 39.400,00  | 37.914,57                | 41.800,00  | 39.400,00  | 37.914,57  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -41.800,00 | -39.400,00 | -37.914,57               | -41.800,00 | -39.400,00 | -37.914,57 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -41.800,00 | -39.400,00 | -37.914,57               |            |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 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)                          |      |       |                     |            |            | -41.800,00               | -39.400,00 | -37.914,57 |            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -41.800,00               | -39.400,00 | -37.914,57 |            |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>                                                             |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien</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>       |
| 1/273000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                             | 22   | 32    | 24.100,00           | 21.900,00         | 20.370,48         | 23.900,00                | 21.600,00         | 20.168,80         |
| 1/273000/614900               | Planung Umbau                                                                         | 2224 | 3224  | 2.500,00            | 5.000,00          | 0,00              | 2.500,00                 | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/273000/757000               | Subventionen an private Büchereien                                                    | 2234 | 3234  | 6.200,00            | 7.300,00          | 13.340,00         | 6.200,00                 | 7.300,00          | 13.340,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>32.800,00</b>    | <b>34.200,00</b>  | <b>33.710,48</b>  | <b>32.600,00</b>         | <b>33.900,00</b>  | <b>33.508,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-32.800,00</b>   | <b>-34.200,00</b> | <b>-33.710,48</b> | <b>-32.600,00</b>        | <b>-33.900,00</b> | <b>-33.508,80</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-32.800,00</b>   | <b>-34.200,00</b> | <b>-33.710,48</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>-32.600,00</b>        | <b>-33.900,00</b> | <b>-33.508,80</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>-32.600,00</b>        | <b>-33.900,00</b> | <b>-33.508,80</b> |



|                            |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU      |            |            | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------|
|                            |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 31                         | Bildende Künste                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 312                        | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste                                   |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 312000                     | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste                                   |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| Operative Gebarung         |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/312000/757000            | Kunstaussstellungen                                                            | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00   | 5.000,00   | 522,80     | 5.000,00            | 5.000,00   | 522,80     | 5.000,00                 | 5.000,00  | 522,80  |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 5.000,00   | 5.000,00   | 522,80     | 5.000,00            | 5.000,00   | 522,80     | 5.000,00                 | 5.000,00  | 522,80  |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -5.000,00  | -5.000,00  | -522,80    | -5.000,00           | -5.000,00  | -522,80    | -5.000,00                | -5.000,00 | -522,80 |
| SA01                       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -5.000,00  | -5.000,00  | -522,80    |                     |            |            |                          |           |         |
| Investive Gebarung         |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| SU 33                      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |            |            | -5.000,00           | -5.000,00  | -522,80    |                          |           |         |
| Finanzierungstätigkeit     |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| SU 35                      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |            |            |            | -5.000,00           | -5.000,00  | -522,80    |                          |           |         |
|                            |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 32                         | Musik und darstellende Kunst                                                   |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 320                        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                    |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 320200                     | Landesmusikschule                                                              |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| Operative Gebarung         |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |           |         |
| 2/320200/810000            | Schulgelder                                                                    | 2114 | 3114 | 13 | 265.000,00 | 260.000,00 | 259.626,52 | 265.000,00          | 260.000,00 | 257.828,37 |                          |           |         |
| 2/320200/816000            | Kostenbeiträge f. sonst. Verw.leistungen                                       | 2114 | 3114 | 13 | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00              | 100,00     | 0,00       |                          |           |         |
| 2/320200/862000            | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                                       | 2121 | 3121 | 15 | 12.000,00  | 12.000,00  | 10.294,93  | 12.000,00           | 12.000,00  | 10.294,93  |                          |           |         |
| 2/320200/871000            | Kapitaltransferzahlungen von Ländern                                           | 2121 | 3121 | 33 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.300,00   | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.300,00   |                          |           |         |
| 2/320200/871100            | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 2121 | 3121 | 33 | 0,00       | 0,00       | 33.043,00  | 0,00                | 0,00       | 33.043,00  |                          |           |         |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 279.600,00 | 274.600,00 | 305.264,45 | 279.600,00          | 274.600,00 | 303.466,30 |                          |           |         |
| 1/320200/400000            | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.104,82   | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.104,82   |                          |           |         |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/320200/400001               | Geringwertige Verbrauchsgüter (Noten etc.)                                      | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.500,00           | 1.765,93           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 1.765,93           |
| 1/320200/454000               | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 167,72             | 500,00                   | 500,00             | 167,72             |
| 1/320200/456000               | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.137,12           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.137,12           |
| 1/320200/457000               | Druckwerke und Zeitungen                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00           | 312,00             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 312,00             |
| 1/320200/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/320200/5                    | Personalkonten verdichtet                                                       | 22   | 32   |       | 23.600,00           | 21.300,00          | 19.818,15          | 23.600,00                | 21.300,00          | 19.786,99          |
| 1/320200/600000               | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 1.104,87           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 1.104,87           |
| 1/320200/600001               | Gas                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 12.000,00          | 4.077,20           | 8.000,00                 | 12.000,00          | 4.077,20           |
| 1/320200/614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Kaminkehrer etc.)                                  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/320200/618000               | Instandhaltung Musikinstrumente, EDV etc.                                       | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00           | 7.873,54           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 7.873,54           |
| 1/320200/630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.323,50           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.323,50           |
| 1/320200/631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.333,52           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.333,52           |
| 1/320200/670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.018,68           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.018,68           |
| 1/320200/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 4.500,00            | 4.300,00           | 4.248,94           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/320200/700000               | Leasing Kopierer                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 2.961,61           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 2.961,61           |
| 1/320200/710000               | Öffentl. Abgaben (Wasser, Kanal, Müll)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.449,33           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.449,33           |
| 1/320200/729000               | Schulveranstaltungen etc.                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 199,68             | 5.000,00                 | 5.000,00           | 199,68             |
| 1/320200/751000               | Personalkosten Musikschullehrer                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 265.000,00          | 260.000,00         | 297.526,13         | 265.000,00               | 260.000,00         | 297.526,13         |
| 1/320200/752000               | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden                                         | 2231 | 3231 | 26    | 135.000,00          | 130.000,00         | 136.115,93         | 135.000,00               | 130.000,00         | 136.115,93         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>476.500,00</b>   | <b>468.000,00</b>  | <b>485.538,67</b>  | <b>472.000,00</b>        | <b>463.700,00</b>  | <b>481.258,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-196.900,00</b>  | <b>-193.400,00</b> | <b>-180.274,22</b> | <b>-192.400,00</b>       | <b>-189.100,00</b> | <b>-177.792,27</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-196.900,00</b>  | <b>-193.400,00</b> | <b>-180.274,22</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>        |
| 1/320200/042000               | Amtsausstattung                                                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/320200/042001               | Neukauf Instrumente                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                 | 6.200,00           | 8.353,71           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>9.000,00</b>          | <b>8.200,00</b>    | <b>8.353,71</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.200,00</b>   | <b>-8.353,71</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-201.400,00</b>       | <b>-197.300,00</b> | <b>-186.145,98</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>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH      | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |         |                     |                   |                   | <b>-201.400,00</b>       | <b>-197.300,00</b> | <b>-186.145,98</b> |
| <b>321</b>                    | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                                  |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>321000</b>                 | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                                  |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/321000/871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                | 2121       | 3121    | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</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>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/321000/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |            | 3331    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 275.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |         |                     |                   |                   | <b>275.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/321000/010000               | Musikpavillon. öffentl. WC                                                            |            | 3413 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 300.000,00               | 300.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |         |                     |                   |                   | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |         |                     |                   |                   | <b>-25.000,00</b>        | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</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>        |
| 1/322000/757000               | Förderung Musikkapellen, MGV                                                          | 2234       | 3234 27 | 11.000,00           | 11.000,00         | 11.800,00         | 11.000,00                | 11.000,00          | 11.800,00          |
| 1/322000/777000               | BMK Kramsach Bekleidung                                                               | 2234       | 44      | 5.000,00            | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>16.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>11.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>   | <b>11.800,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |         | <b>-16.000,00</b>   | <b>-11.000,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.800,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>-16.000,00</b>   | <b>-11.000,00</b> | <b>-21.800,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |         |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/322000/777000               | BMK Kramsach Bekleidung                                                               | 3434 |      | 44    | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 5.000,00                 | 0,00              | 10.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                |                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |                | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |                | <b>-16.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-21.800,00</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>-16.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
| <b>324</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>324000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</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>       |
| 1/324000/757000               | Theaterverein                                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 800,00              | 800,00         | 750,00         | 800,00                   | 800,00            | 750,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>  | <b>750,00</b>  | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b> | <b>-750,00</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>    | <b>-750,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b> | <b>-750,00</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>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>    | <b>-750,00</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>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>    | <b>-750,00</b>    |
| <b>34</b>                     | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                                                 |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>340</b>                    | <b>Museen</b>                                                                         |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>340000</b>                 | <b>Museen</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>       |
| 1/340000/757000               | Höfemuseum                                                                            | 2234 | 3234 | 27    | 3.600,00            | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00                 | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 1/340000/757001               | Zeitgenössische Kunst                                                                 | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 4.000,00       | 4.000,00       | 2.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/340000/757002               | Museumsfriedhof                                                                       | 2234 | 3234  | 27                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>6.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>          | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-6.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>-6.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</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>-6.600,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</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>-6.600,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>                                                                  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>361000</b>                 | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/361000/808000               | Verkauf Heimatbuch, Pletzschbergstürze und Trift-DVD                                  | 2116 | 3116  | 16                  | 1.000,00         | 1.500,00         | 1.973,50                 | 1.000,00         | 1.500,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.973,50</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| 1/361000/729000               | Heimatarchiv, Chronik, Heimatbuch Trift DVD                                           | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00         | 2.500,00         | 10.358,40                | 2.000,00         | 2.500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>10.358,40</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>10.358,40</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-8.384,90</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-8.384,90</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-8.384,90</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>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-8.384,90</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 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <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>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-8.384,90</b>  |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</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>       |
| 1/363000/400000               | Fahrradständer                                                                        | 2221       | 3221 |    | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000/729000               | Sonstige Ausgaben<br>(Weihnachtsbel., Grünraumpflege..)                               | 2225       | 3225 | 24 | 40.000,00           | 40.000,00         | 22.098,97         | 40.000,00                | 40.000,00         | 22.098,97         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>44.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>22.098,97</b>  | <b>44.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>22.098,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-44.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b> | <b>-22.098,97</b> | <b>-44.000,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-22.098,97</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-44.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b> | <b>-22.098,97</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>-44.000,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-22.098,97</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>-44.000,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-22.098,97</b> |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/369000/816000               | Kostenbeiträge Genussmarkt                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              | 3.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/369000/829000               | Sonstige Erträge Genussmarkt                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/369000/729000               | Kulturveranstaltungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 10.000,00         | 5.954,67          | 4.000,00                 | 10.000,00         | 5.954,67          |
| 1/369000/729001               | Jungbürgerfeier                                                                       | 2225       | 3225 |    | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/369000/729002               | Genussmarkt                                                                           | 2225       | 3225 |    | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/369000/729003               | Genussmarkt Spenden Soziale Zwecke                                                    | 2225       | 3225 |    | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/369000/757000               | Zuwendung Schützen                                                                    | 2234       | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/369000/757001               | SubventionLandjugendBienenzucht                                                       | 2234       | 3234 | 27 | 1.600,00            | 1.600,00          | 2.200,00          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 2.200,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>14.100,00</b>    | <b>14.100,00</b>  | <b>10.654,67</b>  | <b>14.100,00</b>         | <b>14.100,00</b>  | <b>10.654,67</b>  |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -7.600,00           | -14.100,00 | -10.654,67 | -7.600,00                | -14.100,00 | -10.654,67 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -7.600,00           | -14.100,00 | -10.654,67 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                          |      |       |                     |            |            | -7.600,00                | -14.100,00 | -10.654,67 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 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) |      |       |                     |            |            | -7.600,00                | -14.100,00 | -10.654,67 |
|                        |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 38                     | Sonstige Kulturpflege                                                          |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 381                    | Maßnahmen der Kulturpflege                                                     |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 381000                 | Maßnahmen der Kulturpflege                                                     |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/381000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 3.000,00   | 5.000,00   | 1.638,80                 | 3.000,00   | 5.000,00   |
| 1/381000/729000        | Perchten Brauchtum                                                             | 2225 | 3225  |                     | 1.100,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.100,00   | 0,00       |
| 1/381000/751000        | Landesgedächtnisstiftung                                                       | 2231 | 3231  | 26                  | 20.400,00  | 18.200,00  | 15.469,31                | 20.400,00  | 18.200,00  |
| 1/381000/777000        | Zuschuss Volksspielhaus                                                        |      |       | 44                  | 3.000,00   | 8.000,00   | 14.500,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/381000/777001        | ARGE Festplatz                                                                 | 2234 |       | 44                  | 0,00       | 0,00       | 600,00                   | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 27.500,00  | 31.200,00  | 32.208,11                | 24.500,00  | 23.200,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -27.500,00 | -31.200,00 | -32.208,11               | -24.500,00 | -23.200,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -27.500,00 | -31.200,00 | -32.208,11               |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/381000/777000        | Zuschuss Volksspielhaus                                                        |      | 3434  | 44                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 3.000,00   | 8.000,00   |
| 1/381000/777001        | ARGE Festplatz                                                                 |      | 3434  | 44                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 600,00     |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 3.000,00                 | 8.000,00   | 15.100,00  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | -3.000,00                | -8.000,00  | -15.100,00 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -27.500,00               | -31.200,00 | -32.208,11 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -27.500,00               | -31.200,00 | -32.208,11 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 39                     | Kultus                                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390                    | Kirchliche Angelegenheiten                                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390000                 | Kirchliche Angelegenheiten                                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/390000/729000        | Sonstige Ausgaben, Prozessionen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 3.784,37   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 3.784,37   |
| 1/390000/757000        | Zuschuß für Heizung etc.                                                       | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            | 3.600,00   | 3.600,00   | 5.000,00                 | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 1/390000/757001        | Jungscharchor                                                                  | 2234       | 3234 | 27 | 400,00              | 300,00     | 300,00     | 400,00                   | 300,00     | 300,00     |
| 1/390000/757002        | Pfarramt Mariatal                                                              | 2234       | 3234 | 27 | 20.000,00           | 20.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00                | 20.000,00  | 10.000,00  |
| 1/390000/757003        | Pfarramt Voldöpp                                                               | 2234       | 3234 | 27 | 15.000,00           | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00                | 15.000,00  | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 45.400,00           | 43.900,00  | 17.684,37  | 45.400,00                | 43.900,00  | 17.684,37  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -45.400,00          | -43.900,00 | -17.684,37 | -45.400,00               | -43.900,00 | -17.684,37 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -45.400,00          | -43.900,00 | -17.684,37 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | -45.400,00               | -43.900,00 | -17.684,37 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -45.400,00               | -43.900,00 | -17.684,37 |



|                                          |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                |      |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |                                                                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 411                                      | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 411000                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/411000/861100                          | Zuwendung des Landes für Sozialhilfe                                           | 2121 | 3121 | 15 | 77.400,00           | 44.100,00   | 42.912,74   | 77.400,00                | 44.100,00   | 42.912,74   |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 77.400,00           | 44.100,00   | 42.912,74   | 77.400,00                | 44.100,00   | 42.912,74   |
| 1/411000/751100                          | TMSG hoheitliche Mindestsicherung                                              | 2231 | 3231 | 26 | 118.500,00          | 117.200,00  | 74.863,00   | 118.500,00               | 117.200,00  | 74.863,00   |
| 1/411000/751300                          | THPG Hilfeleistung der stationären Pflege                                      | 2231 | 3231 | 26 | 418.800,00          | 341.900,00  | 353.072,00  | 418.800,00               | 341.900,00  | 353.072,00  |
| 1/411000/751302                          | THPG Mobile Pflege und Betreuung                                               | 2231 | 3231 | 26 | 111.300,00          | 107.000,00  | 101.959,00  | 111.300,00               | 107.000,00  | 101.959,00  |
| 1/411000/768000                          | Altenhilfe 35 %                                                                | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00           | 10.000,00   | 16.046,27   | 10.000,00                | 10.000,00   | 16.046,27   |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 658.600,00          | 576.100,00  | 545.940,27  | 658.600,00               | 576.100,00  | 545.940,27  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -581.200,00         | -532.000,00 | -503.027,53 | -581.200,00              | -532.000,00 | -503.027,53 |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -581.200,00         | -532.000,00 | -503.027,53 |                          |             |             |
| Investive Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 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)                          |      |      |    |                     |             |             | -581.200,00              | -532.000,00 | -503.027,53 |
| Finanzierungstätigkeit                   |                                                                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 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) |      |      |    |                     |             |             | -581.200,00              | -532.000,00 | -503.027,53 |
| 413                                      | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 413000                                   | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/413000/861000                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00        | 4.690,76    | 0,00                     | 0,00        | 4.690,76    |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 4.690,76    | 0,00                     | 0,00        | 4.690,76    |
| 1/413000/751000                          | Tiroler Teilhabegesetz Behindertenhilfe                                        | 2231 | 3231 | 26 | 423.200,00          | 387.300,00  | 383.626,00  | 423.200,00               | 387.300,00  | 383.626,00  |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 423.200,00          | 387.300,00  | 383.626,00  | 423.200,00               | 387.300,00  | 383.626,00  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -423.200,00         | -387.300,00 | -378.935,24 | -423.200,00              | -387.300,00 | -378.935,24 |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -423.200,00         | -387.300,00 | -378.935,24 |                          |             |             |

|                                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <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>-423.200,00</b>       | <b>-387.300,00</b> | <b>-378.935,24</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>-423.200,00</b>       | <b>-387.300,00</b> | <b>-378.935,24</b> |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                 |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>424 Heimhilfe</b>                      |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>424000 Mobile Pflege und Betreuung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/424000/810000                           | Leistungserlöse                                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 300.000,00          | 320.000,00        | 282.041,20        | 300.000,00               | 320.000,00         | 282.041,20         |
| 2/424000/810001                           | Nebenerlöse                                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00            | 527,14            | 500,00                   | 500,00             | 527,14             |
| 2/424000/810002                           | Tagesbetreuung Leistungserlöse                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2/424000/817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 30.600,00         | 4.063,41          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/424000/828000                           | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            | 3.251,66          | 500,00                   | 500,00             | 3.251,66           |
| 2/424000/828001                           | TB Rückersätze von Aufwendungen                                                       | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/424000/828900                           | Corona-Entschädigungen                                                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.946,16          | 0,00                     | 0,00               | 1.946,16           |
| 2/424000/828901                           | Rückersätze von Aufwendungen EEZG                                                     | 2116       | 3116 | 18 | 9.600,00            | 0,00              | 0,00              | 9.600,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/424000/829900                           | Geldspenden                                                                           | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00          | 7.650,25          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 7.650,25           |
| <b>SU 21 / 31</b>                         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>332.600,00</b>   | <b>352.600,00</b> | <b>299.479,82</b> | <b>332.600,00</b>        | <b>322.000,00</b>  | <b>295.416,41</b>  |
| 1/424000/400000                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 692,30            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 692,30             |
| 1/424000/400001                           | Materialien                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/424000/400002                           | Tagesbetreuung Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         | 2221       | 3221 |    | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/424000/452000                           | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 676,84            | 500,00                   | 500,00             | 676,84             |
| 1/424000/456000                           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 358,43            | 500,00                   | 500,00             | 358,43             |
| 1/424000/457000                           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/424000/5                                | Personalkonten verdichtet                                                             | 22         | 32   |    | 387.800,00          | 367.900,00        | 292.155,41        | 386.900,00               | 363.200,00         | 288.259,26         |
| 1/424000/617000                           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.158,65          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.158,65           |
| 1/424000/618000                           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00          | 5.546,56          | 4.000,00                 | 4.000,00           | 5.546,56           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/424000/630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 53,54             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 53,54             |
| 1/424000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.350,25          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.350,25          |
| 1/424000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.515,57          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.515,57          |
| 1/424000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 3.100,00            | 2.800,00          | 5.650,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/424000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 11.000,00           | 11.000,00         | 0,00              | 11.000,00                | 11.000,00         | 0,00              |
| 1/424000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.277,24          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.277,24          |
| 1/424000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 436,93            | 500,00                   | 500,00            | 436,93            |
| 1/424000/729001               | Schulungen                                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/424000/729002               | Tagesbetreuung Sonstige Ausgaben                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/424000/757000               | Unterstützung für Heimhilfe                                                           | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>426.900,00</b>   | <b>404.200,00</b> | <b>312.871,72</b> | <b>422.900,00</b>        | <b>396.700,00</b> | <b>303.325,57</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-94.300,00</b>   | <b>-51.600,00</b> | <b>-13.391,90</b> | <b>-90.300,00</b>        | <b>-74.700,00</b> | <b>-7.909,16</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-94.300,00</b>   | <b>-51.600,00</b> | <b>-13.391,90</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>       |
| 1/424000/040000               | E-Auto                                                                                |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/424000/042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11.000,00                | 5.000,00          | 2.185,33          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>16.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>2.185,33</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>-5.000,00</b>  | <b>-2.185,33</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-106.300,00</b>       | <b>-79.700,00</b> | <b>-10.094,49</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>-106.300,00</b>       | <b>-79.700,00</b> | <b>-10.094,49</b> |
| <b>426</b>                    | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>426000</b>                 | <b>Flüchtlingshilfe</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>       |
| 1/426000/751000               | Beitrag Grundversorgung                                                               | 2231 | 3231 | 26    | 57.700,00           | 45.300,00         | 18.274,00         | 57.700,00                | 45.300,00         | 18.274,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>57.700,00</b>    | <b>45.300,00</b>  | <b>18.274,00</b>  | <b>57.700,00</b>         | <b>45.300,00</b>  | <b>18.274,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-57.700,00</b>   | <b>-45.300,00</b> | <b>-18.274,00</b> | <b>-57.700,00</b>        | <b>-45.300,00</b> | <b>-18.274,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-57.700,00</b>   | <b>-45.300,00</b> | <b>-18.274,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | -57.700,00               | -45.300,00 | -18.274,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |           | -57.700,00               | -45.300,00 | -18.274,00 |
| 429                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 429000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/429000/710000        | Ausgleichstaxe                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00       |
|                        | Behinderteneinstellungsgesetz                                                  |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/429000/729000        | Weihnachtsfeier Pensionisten                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00   | 2.084,77  | 7.000,00                 | 7.000,00   | 2.084,77   |
| 1/429000/757000        | Zuwendung an Seniorenvereine                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.600,00  | 1.600,00                 | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/429000/768000        | Unterstützung Hilfsbedürftiger<br>(Weihnachtsgelder etc.)                      | 2234       | 3234 | 27 | 7.000,00            | 2.000,00   | 3.410,00  | 7.000,00                 | 2.000,00   | 3.410,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 17.600,00           | 12.600,00  | 7.094,77  | 17.600,00                | 12.600,00  | 7.094,77   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -17.600,00          | -12.600,00 | -7.094,77 | -17.600,00               | -12.600,00 | -7.094,77  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -17.600,00          | -12.600,00 | -7.094,77 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |           | -17.600,00               | -12.600,00 | -7.094,77  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |           | -17.600,00               | -12.600,00 | -7.094,77  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <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>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <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>        |
| 1/439000/751000               | Beitrag Landesjugendwohlfahrt                                                         | 2231       | 3231 | 26 | 145.600,00          | 114.300,00         | 116.070,00         | 145.600,00               | 114.300,00         | 116.070,00         |
| 1/439000/751100               | Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten                            | 2231       | 3231 | 26 | 5.000,00            | 5.000,00           | 138,28             | 5.000,00                 | 5.000,00           | 138,28             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>150.600,00</b>   | <b>119.300,00</b>  | <b>116.208,28</b>  | <b>150.600,00</b>        | <b>119.300,00</b>  | <b>116.208,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-150.600,00</b>  | <b>-119.300,00</b> | <b>-116.208,28</b> | <b>-150.600,00</b>       | <b>-119.300,00</b> | <b>-116.208,28</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-150.600,00</b>  | <b>-119.300,00</b> | <b>-116.208,28</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>-150.600,00</b>       | <b>-119.300,00</b> | <b>-116.208,28</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>-150.600,00</b>       | <b>-119.300,00</b> | <b>-116.208,28</b> |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                                   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonstige 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>        |
| 1/469000/751000               | Kostenersatz a.d. Land (Miete,Annuität)                                               | 2231       | 3231 | 26 | 10.000,00           | 10.000,00          | 8.309,60           | 10.000,00                | 10.000,00          | 8.309,60           |
| 1/469000/754000               | Sondernotstandshilfe                                                                  | 2231       | 3231 | 26 | 5.000,00            | 15.000,00          | 2.500,00           | 5.000,00                 | 15.000,00          | 2.500,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>   | <b>10.809,60</b>   | <b>15.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>   | <b>10.809,60</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>-25.000,00</b>  | <b>-10.809,60</b>  | <b>-15.000,00</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>-10.809,60</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>  | <b>-10.809,60</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>        |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |         | -15.000,00               | -25.000,00 | -10.809,60 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| 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               | -25.000,00 | -10.809,60 |
|                        |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| 48                     | Wohnbauförderung                                                               |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| 480                    | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| 480000                 | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/480000/778000        | Solarförderung                                                                 | 2234 | 44    | 1.000,00            | 1.000,00  | 581,38  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 581,38  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -581,38 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -581,38 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/480000/778000        | Solarförderung                                                                 | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 581,38     |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |         | 1.000,00                 | 1.000,00   | 581,38     |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |         | -1.000,00                | -1.000,00  | -581,38    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |         | -1.000,00                | -1.000,00  | -581,38    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |            |            |
| 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) |      |       |                     |           |         | -1.000,00                | -1.000,00  | -581,38    |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 5 Gesundheit           |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51                     | Gesundheitsdienst                                                              |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 510                    | Medizinische Bereichsversorgung                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 510000                 | Medizinische Bereichsversorgung                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/510000/700000        | Miet- und Pachtaufwand                                                         | 2223       | 3223 | 24 | 30.000,00           | 36.000,00  | 5.400,00   | 30.000,00                | 36.000,00  | 5.400,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 30.000,00           | 36.000,00  | 5.400,00   | 30.000,00                | 36.000,00  | 5.400,00   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -30.000,00          | -36.000,00 | -5.400,00  | -30.000,00               | -36.000,00 | -5.400,00  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -30.000,00          | -36.000,00 | -5.400,00  |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | -30.000,00               | -36.000,00 | -5.400,00  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -30.000,00               | -36.000,00 | -5.400,00  |
| 510100                 | Pensionsfond Sprengelärzte                                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/510100/862000        | Beitrag der Sprengelgemeinden                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 58.000,00           | 50.000,00  | 49.855,82  | 58.000,00                | 50.000,00  | 49.855,82  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 58.000,00           | 50.000,00  | 49.855,82  | 58.000,00                | 50.000,00  | 49.855,82  |
| 1/510100/729000        | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 116.000,00          | 96.000,00  | 93.605,58  | 116.000,00               | 96.000,00  | 93.605,58  |
| 1/510100/752000        | Beitrag a.d. Gemeindeverband (KUF)                                             | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 2.400,00   | 2.282,11   | 0,00                     | 2.400,00   | 2.282,11   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 116.000,00          | 98.400,00  | 95.887,69  | 116.000,00               | 98.400,00  | 95.887,69  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -58.000,00          | -48.400,00 | -46.031,87 | -58.000,00               | -48.400,00 | -46.031,87 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -58.000,00          | -48.400,00 | -46.031,87 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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       |

|                                                            |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                                            |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA3                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -58.000,00               | -48.400,00 | -46.031,87 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -58.000,00               | -48.400,00 | -46.031,87 |
| <b>512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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       |
| 1/512000/751000                                            | Hebammenbeitrag an das Land                                                    | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                                                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -100,00   | 0,00      | 0,00                     | -100,00    | 0,00       |
| SA01                                                       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -100,00   | 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                     | -100,00    | 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                     | -100,00    | 0,00       |
| <b>516 Schulgesundheitsdienst</b>                          |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>516000 Schulgesundheitsdienst</b>                       |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/516000/861000                                            | Beitrag vom Land                                                               | 2121       | 3121 | 15 | 400,00              | 400,00    | 364,68    | 400,00                   | 400,00     | 364,68     |
| SU 21 / 31                                                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 400,00              | 400,00    | 364,68    | 400,00                   | 400,00     | 364,68     |
| 1/516000/728000                                            | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.582,69  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.582,69   |
| SU 22 / 32                                                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.582,69  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.582,69   |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.100,00           | -2.100,00 | -2.218,01 | -2.100,00                | -2.100,00  | -2.218,01  |
| SA01                                                       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.100,00           | -2.100,00 | -2.218,01 |                          |            |            |



| MVAG                   |                                                                                |      |      |       | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 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)                          |      |      |       |                     |         |           | -2.100,00                | -2.100,00 | -2.218,01 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 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                | -2.100,00 | -2.218,01 |
| 519                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 519000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 2/519000/860000        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00    | 38.595,00 | 0,00                     | 0,00      | 38.595,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 38.595,00 | 0,00                     | 0,00      | 38.595,00 |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 38.595,00 | 0,00                     | 0,00      | 38.595,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 38.595,00 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 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      | 38.595,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 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      | 38.595,00 |
|                        |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 52                     | Umweltschutz                                                                   |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 520                    | Natur- und Landschaftsschutz                                                   |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| 520000                 | Natur- und Landschaftsschutz                                                   |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/520000/729000               | Amphibienschutzzaun, Sanierung Loar                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 74,16             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 74,16             |
| 1/520000/757000               | Zuwendung Bergwacht                                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.074,16</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.074,16</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.074,16</b>  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.074,16</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.074,16</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>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.074,16</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>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.074,16</b>  |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</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>       |
| 1/528000/728000               | Entsorgung Kadaver, Schlachtabfälle                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 12.000,00           | 12.000,00         | 11.309,44         | 12.000,00                | 12.000,00         | 11.309,44         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>11.309,44</b>  | <b>12.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>11.309,44</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.309,44</b> | <b>-12.000,00</b>        | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.309,44</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.309,44</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>-12.000,00</b>        | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.309,44</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>-12.000,00</b>        | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.309,44</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>529000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>       |
| 1/529000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen e5<br>Gemeinde                                     | 2225       | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.105,00          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.105,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.105,00</b>   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.105,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.105,00</b>  | <b>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.105,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.105,00</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>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.105,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.105,00</b>  |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>       |
| 1/530000/751000               | Laufende Transferzahlungen an Länder<br>und Landesfonds                               | 2231       | 3231 | 26 | 63.400,00           | 52.300,00         | 47.567,54         | 63.400,00                | 52.300,00         | 47.567,54         |
| 1/530000/757001               | Bergrettung Subvention                                                                | 2234       | 3234 | 27 | 16.500,00           | 16.500,00         | 7.742,00          | 16.500,00                | 16.500,00         | 7.742,00          |
| 1/530000/757002               | Wasserrettung Subvention                                                              | 2234       | 3234 | 27 | 14.600,00           | 3.600,00          | 3.856,08          | 14.600,00                | 3.600,00          | 3.856,08          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>94.500,00</b>    | <b>72.400,00</b>  | <b>59.165,62</b>  | <b>94.500,00</b>         | <b>72.400,00</b>  | <b>59.165,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-94.500,00</b>   | <b>-72.400,00</b> | <b>-59.165,62</b> | <b>-94.500,00</b>        | <b>-72.400,00</b> | <b>-59.165,62</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-94.500,00</b>   | <b>-72.400,00</b> | <b>-59.165,62</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                    |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA2                                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |         | -94.500,00               | -72.400,00 | -59.165,62 |
| <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) |            |      |    |                     |            |         | -94.500,00               | -72.400,00 | -59.165,62 |
| <b>531 Warndienste</b>                             |                                                                                |            |      |    |                     |            |         |                          |            |            |
| <b>531000 Warndienste</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       |
| 1/531000/757000                                    | Hagelflieger                                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00   | 829,00  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 829,00     |
| SU 22 / 32                                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 829,00  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 829,00     |
| SA 0 / SA 1                                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1.000,00           | -1.000,00  | -829,00 | -1.000,00                | -1.000,00  | -829,00    |
| SA01                                               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -1.000,00           | -1.000,00  | -829,00 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |         | -1.000,00                | -1.000,00  | -829,00    |
| <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) |            |      |    |                     |            |         | -1.000,00                | -1.000,00  | -829,00    |
| <b>539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |            |         |                          |            |            |
| <b>539000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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       |
| 1/539000/757000                                    | Rotes Kreuz Tafel, Second Hand Shop                                            | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 10.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 10.000,00  | 0,00       |
| SU 22 / 32                                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 10.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 10.000,00  | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -10.000,00 | 0,00    | 0,00                     | -10.000,00 | 0,00       |
| SA01                                               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -10.000,00 | 0,00    |                          |            |            |

|                                                 |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                 |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 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                     | -10.000,00  | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -10.000,00  | 0,00        |
| <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>               |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>560000 Betriebsabgangsdeckung</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        |
| 1/560000/752000                                 | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds              | 2231 | 3231  | 26                  | 391.000,00  | 348.900,00  | 318.731,16               | 391.000,00  | 348.900,00  |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 391.000,00          | 348.900,00  | 318.731,16  | 391.000,00               | 348.900,00  | 318.731,16  |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -391.000,00         | -348.900,00 | -318.731,16 | -391.000,00              | -348.900,00 | -318.731,16 |
| SA01                                            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -391.000,00         | -348.900,00 | -318.731,16 |                          |             |             |
| <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)                          |      |       |                     |             |             | -391.000,00              | -348.900,00 | -318.731,16 |
| <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) |      |       |                     |             |             | -391.000,00              | -348.900,00 | -318.731,16 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024              | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>58</b>                     | <b>Veterinärmedizin</b>                                                               |            |      |    |                      |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>581</b>                    | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                                 |            |      |    |                      |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>581000</b>                 | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</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>        |
| 1/581000/757000               | Beitrag Tierschutzverein Tirol private Organis. ohne Erwerbszweck                     | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00             | 1.000,00           | 990,40             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 990,40             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>990,40</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>990,40</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-990,40</b>     | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-990,40</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-990,40</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>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-990,40</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>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-990,40</b>     |
| <b>59</b>                     | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>                                                          |            |      |    |                      |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590</b>                    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>                                                          |            |      |    |                      |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590000</b>                 | <b>Krankenanstaltenfonds</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>        |
| 1/590000/751000               | Tiroler Gesundheitsfonds                                                              | 2231       | 3231 | 26 | 1.093.900,00         | 990.900,00         | 925.526,16         | 1.093.900,00             | 990.900,00         | 925.526,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.093.900,00</b>  | <b>990.900,00</b>  | <b>925.526,16</b>  | <b>1.093.900,00</b>      | <b>990.900,00</b>  | <b>925.526,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.093.900,00</b> | <b>-990.900,00</b> | <b>-925.526,16</b> | <b>-1.093.900,00</b>     | <b>-990.900,00</b> | <b>-925.526,16</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.093.900,00</b> | <b>-990.900,00</b> | <b>-925.526,16</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>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                      |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                      |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -1.093.900,00            | -990.900,00 | -925.526,16 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |             |             |
| 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) |      |    |       |                     |         |         | -1.093.900,00            | -990.900,00 | -925.526,16 |

|                                   |                                                                          | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                   |                                                                          | EH   | FH   | VC QU | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 61                                | Straßenbau                                                               |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 612                               | Gemeindestraßen                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 612000                            | Gemeindestraßen                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                |                                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/612000/810001                   | Nebenerlöse                                                              | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00      | 108,00      | 500,00                   | 500,00      | 108,00      |
| 2/612000/813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |      |       | 10.900,00           | 10.900,00   | 10.906,50   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/612000/829000                   | Ersatzleistung für Schäden                                               | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00      | 315,56      | 500,00                   | 500,00      | 315,56      |
| 2/612000/868000                   | Strafgelder                                                              | 2124 | 3124 | 16    | 20.000,00           | 15.000,00   | 18.880,00   | 20.000,00                | 15.000,00   | 18.880,00   |
| 2/612000/868001                   | Strafgelder Polizeiverband                                               | 2124 | 3124 | 16    | 4.500,00            | 4.500,00    | 4.300,35    | 4.500,00                 | 4.500,00    | 4.300,35    |
| 2/612000/871100                   | Bedarfszuweisung                                                         | 2121 | 3121 | 33    | 107.300,00          | 107.300,00  | 107.308,00  | 107.300,00               | 107.300,00  | 107.308,00  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                          |      |      |       | 143.700,00          | 138.700,00  | 141.818,41  | 132.800,00               | 127.800,00  | 130.911,91  |
| 1/612000/413000                   | Hausnummerntafeln                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00      | 692,99      | 500,00                   | 500,00      | 692,99      |
| 1/612000/413001                   | Hinweisschilder                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00      | 197,65      | 500,00                   | 500,00      | 197,65      |
| 1/612000/611000                   | Instandhalt.Straßen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 50.000,00           | 50.000,00   | 28.953,57   | 50.000,00                | 50.000,00   | 28.953,57   |
| 1/612000/611001                   | Sanierung Sigmundssteg                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00        | 16.518,19   | 0,00                     | 0,00        | 16.518,19   |
| 1/612000/611002                   | Sanierung Schindelbrücke                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 40.000,00   | 0,00        | 0,00                     | 40.000,00   | 0,00        |
| 1/612000/680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |      |       | 697.300,00          | 689.400,00  | 692.438,95  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/612000/729001                   | Sonstige Ausgaben                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.663,83    | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.663,83    |
| 1/612000/729002                   | Besucherlenkung Brandenberger Ache                                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 38.000,00   | 0,00        | 0,00                     | 38.000,00   | 0,00        |
| 1/612000/752000                   | Beitrag Polizeiverband Region 31                                         | 2231 | 3231 | 26    | 15.300,00           | 14.200,00   | 14.710,21   | 15.300,00                | 14.200,00   | 14.710,21   |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                     |      |      |       | 765.600,00          | 834.600,00  | 755.175,39  | 68.300,00                | 145.200,00  | 62.736,44   |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) |      |      |       | -621.900,00         | -695.900,00 | -613.356,98 | 64.500,00                | -17.400,00  | 68.175,47   |
| SA01                              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)    |      |      |       | -621.900,00         | -695.900,00 | -613.356,98 |                          |             |             |
| Investive Gebarung                |                                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                    |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/612000/002000                   | Straßenbauten (Asphaltierungen, etc.)                                    |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 350.000,00               | 350.000,00  | 227.877,44  |
| 1/612000/002001                   | Straßenunterbauten                                                       |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/612000/002004                   | Radweg Kramsach Breitenbach                                              |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 4.204,20    |
| 1/612000/002007                   | Innweg Rückbau                                                           |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 20.000,00   | 0,00        |
| 1/612000/002008                   | Parkplatzbewirtschaftung                                                 |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                | 50.000,00   | 0,00        |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                    |      |      |       |                     |             |             | 470.000,00               | 420.000,00  | 232.081,64  |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                |      |      |       |                     |             |             | -470.000,00              | -420.000,00 | -232.081,64 |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                    |      |      |       |                     |             |             | -405.500,00              | -437.400,00 | -163.906,17 |



|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <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>-405.500,00</b>       | <b>-437.400,00</b> | <b>-163.906,17</b> |
| <b>617 Bauhöfe</b>            |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>617000 Bauhöfe</b>         |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/617000/803000               | Verkauf Geotrac 103                                                                   | 2116 |      | 31    | 0,00                | 0,00               | 25.160,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/617000/816000               | Kostenersätze für sonstige Leistungen                                                 | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00             | 270,31             | 500,00                   | 500,00             | 270,31             |
| 2/617000/817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 49.700,00           | 2.500,00           | 55,23              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>50.200,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>25.485,54</b>   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>270,31</b>      |
| 1/617000/400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00           | 976,68             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 976,68             |
| 1/617000/400001               | Verbrauchsgüter                                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.059,24           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.059,24           |
| 1/617000/452000               | Treibstoffe Traktoren                                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 8.000,00           | 5.703,32           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 5.703,32           |
| 1/617000/452001               | Treibstoffe Unitrac                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 10.000,00          | 7.646,61           | 10.000,00                | 10.000,00          | 7.646,61           |
| 1/617000/454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/617000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                             | 22   | 32   |       | 417.900,00          | 318.200,00         | 301.488,71         | 414.600,00               | 312.200,00         | 295.079,50         |
| 1/617000/600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 746,96             | 3.500,00                 | 3.500,00           | 746,96             |
| 1/617000/600001               | Gas                                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 2.245,57           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 2.245,57           |
| 1/617000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/617000/617000               | Instandhaltung von Traktoren                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 2.636,32           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 2.636,32           |
| 1/617000/617001               | Instandhaltung Unitrac                                                                | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 10.000,00          | 7.720,04           | 20.000,00                | 10.000,00          | 7.720,04           |
| 1/617000/617002               | Instandhaltung Rasentraktor, Rasenmäher                                               | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.904,44           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.904,44           |
| 1/617000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 425,08             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 425,08             |
| 1/617000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.800,00           | 1.669,09           | 2.000,00                 | 1.800,00           | 1.669,09           |
| 1/617000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 3.747,08           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 3.747,08           |
| 1/617000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 24.100,00           | 24.000,00          | 19.681,75          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/617000/710000               | Öffentl. Abgaben (Wasser, Kanal, Müll)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00             | 903,57             | 900,00                   | 900,00             | 903,57             |
| 1/617000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 973,47             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 973,47             |
| 1/617000/729000               | Schulungen                                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.000,00           | 0,00               | 500,00                   | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>516.900,00</b>   | <b>407.400,00</b>  | <b>361.527,93</b>  | <b>489.500,00</b>        | <b>377.400,00</b>  | <b>335.436,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-466.700,00</b>  | <b>-404.400,00</b> | <b>-336.042,39</b> | <b>-489.000,00</b>       | <b>-376.900,00</b> | <b>-335.166,66</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-466.700,00</b>  | <b>-404.400,00</b> | <b>-336.042,39</b> |                          |                    |                    |

|                                  |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Investive Gebarung</b>        |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| 2/617000/803000                  | Verkauf Geotrac 103                                                                   |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 25.160,00          |
| <b>SU 33</b>                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>25.160,00</b>   |
| 1/617000/040000                  | Fahrzeuge                                                                             |      | 3414 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 3.500,00                 | 0,00               | 69.658,80          |
| 1/617000/042000                  | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 10.000,00                | 20.000,00          | 2.070,24           |
| <b>SU 34</b>                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>13.500,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>71.729,04</b>   |
| <b>SA2</b>                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-13.500,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-46.569,04</b>  |
| <b>SA3</b>                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-502.500,00</b>       | <b>-396.900,00</b> | <b>-381.735,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>    |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-502.500,00</b>       | <b>-396.900,00</b> | <b>-381.735,70</b> |
| <b>63 Schutzwasserbau</b>        |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>631 Konkurrenzgewässer</b>    |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>631000 Konkurrenzgewässer</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>        |
| 1/631000/726001                  | Erhaltsbeitrag an das Land (Inn)                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00         | 11.026,67         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 11.026,67          |
| <b>SU 22 / 32</b>                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>11.026,67</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>11.026,67</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-11.026,67</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-11.026,67</b>  |
| <b>SA01</b>                      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-11.026,67</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>        |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-11.026,67</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>    |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-11.026,67</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>639000</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>       |
| 1/639000/755100               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233       | 3233 | 27 | 60.000,00           | 38.000,00         | 26.600,00         | 60.000,00                | 38.000,00         | 26.600,00         |
| 1/639000/755200               | Hochwasserschutz Brandenberger Ache                                                   | 2233       | 3233 | 27 | 50.000,00           | 60.000,00         | 0,00              | 50.000,00                | 60.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>110.000,00</b>   | <b>98.000,00</b>  | <b>26.600,00</b>  | <b>110.000,00</b>        | <b>98.000,00</b>  | <b>26.600,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-110.000,00</b>  | <b>-98.000,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-110.000,00</b>       | <b>-98.000,00</b> | <b>-26.600,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-110.000,00</b>  | <b>-98.000,00</b> | <b>-26.600,00</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>-110.000,00</b>       | <b>-98.000,00</b> | <b>-26.600,00</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>-110.000,00</b>       | <b>-98.000,00</b> | <b>-26.600,00</b> |
| <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>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>       |
| 1/640000/400000               | Straßenverkehrszeichen                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00         | 5.868,91          | 10.000,00                | 10.000,00         | 5.868,91          |
| 1/640000/611000               | Bodenmarkierungen                                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00         | 10.753,07         | 20.000,00                | 20.000,00         | 10.753,07         |
| 1/640000/640000               | Vekehrsplanung                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 60.000,00           | 50.000,00         | 2.988,84          | 60.000,00                | 50.000,00         | 2.988,84          |
| 1/640000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 500,00              | 500,00            | 496,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000/728000               | Verkehrserfassung                                                                     | 2225       | 3225 |    | 10.500,00           | 0,00              | 0,00              | 10.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 14.418,13         | 10.000,00                | 10.000,00         | 14.418,13         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>111.000,00</b>   | <b>90.500,00</b>  | <b>34.524,95</b>  | <b>110.500,00</b>        | <b>90.000,00</b>  | <b>34.028,95</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-111.000,00</b>  | <b>-90.500,00</b> | <b>-34.524,95</b> | <b>-110.500,00</b>       | <b>-90.000,00</b> | <b>-34.028,95</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-111.000,00</b>  | <b>-90.500,00</b> | <b>-34.524,95</b> |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <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>       |
| 1/640000/042000               | Geschwindigkeitsanzeigetafeln                                                         | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 4.800,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                |                  | <b>4.800,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                |                  | <b>-4.800,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                |                  | <b>-115.300,00</b>       | <b>-90.000,00</b> | <b>-34.028,95</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>-115.300,00</b>       | <b>-90.000,00</b> | <b>-34.028,95</b> |
| <b>649</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |       |                     |                |                  |                          |                   |                   |
| <b>649000</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>       |
| 1/649000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 2.600,00            | 100,00         | 1.253,22         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>1.253,22</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-2.600,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-1.253,22</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-2.600,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-1.253,22</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>       |
| 1/649000/010000               | Buswartehäuschen, Beleuchtung                                                         | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 85.000,00                | 80.000,00         | 49.119,82         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                |                  | <b>85.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>  | <b>49.119,82</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                |                  | <b>-85.000,00</b>        | <b>-80.000,00</b> | <b>-49.119,82</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                |                  | <b>-85.000,00</b>        | <b>-80.000,00</b> | <b>-49.119,82</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>-85.000,00</b>        | <b>-80.000,00</b> | <b>-49.119,82</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| 69                     | Verkehr, Sonstiges                                                             |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 690                    | Verkehr, Sonstiges                                                             |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 690000                 | Verkehr Dorftaxi                                                               |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/690000/680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        |      | 2226  | 100,00              | 100,00  | 32,08   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 100,00              | 100,00  | 32,08   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -100,00             | -100,00 | -32,08  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -100,00             | -100,00 | -32,08  |                          |         |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 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    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 7 Wirtschaftsförderung |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 74                     | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 742                    | Produktionsförderung                                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 742000                 | Produktionsförderung                                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/742000/729000        | Tierseuchen-und Schädlingsbekämpfung                                           | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/742000/755000        | Beitrag Tiergesundheit                                                         | 2233       | 3233 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/742000/757001        | Beitrag Obst-und Gartenbauverein                                               | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 5.500,00            | 5.500,00   | 4.500,00   | 5.500,00                 | 5.500,00   | 4.500,00   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.500,00           | -5.500,00  | -4.500,00  | -5.500,00                | -5.500,00  | -4.500,00  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.500,00           | -5.500,00  | -4.500,00  |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | -5.500,00                | -5.500,00  | -4.500,00  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -5.500,00                | -5.500,00  | -4.500,00  |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 75                     | Förderung der Energiewirtschaft                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 759                    | Sonstige Energieträger                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 759000                 | Sonstige Energieträger                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/759000/728000        | Energiebericht Online                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 379,20     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 379,20     |
| 1/759000/755000        | KEM Alpbachtal GesbR                                                           | 2233       | 3233 | 27 | 13.300,00           | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.300,00                | 13.300,00  | 13.300,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 14.300,00           | 14.300,00  | 13.679,20  | 14.300,00                | 14.300,00  | 13.679,20  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -14.300,00          | -14.300,00 | -13.679,20 | -14.300,00               | -14.300,00 | -13.679,20 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -14.300,00          | -14.300,00 | -13.679,20 |                          |            |            |

|                                                     |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                     |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| SU 33                                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 34                                               | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -14.300,00               | -14.300,00  | -13.679,20 |
| <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) |      |       |                     |             |             | -14.300,00               | -14.300,00  | -13.679,20 |
| <b>77 Förderung des Tourismus</b>                   |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>    |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| <b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</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       |
| 1/771000/729000                                     | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 13.000,00   | 13.000,00   | 12.859,95                | 13.000,00   | 12.859,95  |
| 1/771000/729002                                     | Forstmeile                                                                     | 2225 | 3225  | 24                  | 4.500,00    | 6.500,00    | 4.200,00                 | 4.500,00    | 4.200,00   |
| 1/771000/729900                                     | Klettersteig                                                                   | 2225 | 3225  | 24                  | 4.500,00    | 4.500,00    | 2.026,44                 | 4.500,00    | 2.026,44   |
| 1/771000/755000                                     | Kapitaltransferzahlungen an Alpbacher Bergbahnen                               | 2233 | 3233  | 27                  | 17.500,00   | 17.500,00   | 11.150,00                | 17.500,00   | 11.150,00  |
| 1/771000/777000                                     | Projekte Verschiedene etc, Rundwanderweg Reintalersee                          | 2234 |       | 44                  | 300.000,00  | 150.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 22 / 32                                          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 339.500,00  | 191.500,00  | 30.236,39                | 39.500,00   | 41.500,00  |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -339.500,00 | -191.500,00 | -30.236,39               | -39.500,00  | -41.500,00 |
| SA01                                                | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -339.500,00 | -191.500,00 | -30.236,39               |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| SU 33                                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/771000/777000                                     | Projekte Verschiedene etc, Rundwanderweg Reintalersee                          |      | 3434  | 44                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 300.000,00  | 150.000,00 |
| SU 34                                               | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 300.000,00               | 150.000,00  | 0,00       |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -300.000,00              | -150.000,00 | 0,00       |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -339.500,00              | -191.500,00 | -30.236,39 |
| <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       |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 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) |      |       |                     |             |             | -339.500,00              | -191.500,00 | -30.236,39  |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                             |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>780</b>                    | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b>            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>780000</b>                 | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</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        |
| 1/780000/729000               | Sonstige Aufwendungen Wirtschaft 2225 3225                                     |      |       | 6.000,00            | 0,00        | 0,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6.000,00            | 0,00        | 0,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | 0,00        | 0,00        | -6.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.000,00           | 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)                          |      |       |                     |             |             | -6.000,00                | 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) |      |       |                     |             |             | -6.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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        |
| 1/789000/726001               | Euregio Mitgliedsbeitrag 2225 3225 24                                          |      |       | 600,00              | 600,00      | 586,50      | 600,00                   | 600,00      | 586,50      |
| 1/789000/755000               | Regiobus 2233 3233 27                                                          |      |       | 190.000,00          | 165.000,00  | 155.128,23  | 190.000,00               | 165.000,00  | 155.128,23  |
| 1/789000/757000               | Leader Regionalmanagement, Wir 31 2234 3234 27                                 |      |       | 9.000,00            | 8.000,00    | 7.839,35    | 9.000,00                 | 8.000,00    | 7.839,35    |
| 1/789000/775000               | P & R Anlage Bahnhof Brixlegg 2233 44                                          |      |       | 0,00                | 0,00        | 69.043,06   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 199.600,00          | 173.600,00  | 232.597,14  | 199.600,00               | 173.600,00  | 163.554,08  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -199.600,00         | -173.600,00 | -232.597,14 | -199.600,00              | -173.600,00 | -163.554,08 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -199.600,00         | -173.600,00 | -232.597,14 |                          |             |             |



|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH      | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |         |                     |         |         |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/789000/775000               | P & R Anlage Bahnhof Brixlegg                                                         |      | 3433 44 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 69.043,06          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>69.043,06</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-69.043,06</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |         |         | <b>-199.600,00</b>       | <b>-173.600,00</b> | <b>-232.597,14</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>-199.600,00</b>       | <b>-173.600,00</b> | <b>-232.597,14</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |             |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023     | RA 2022    |
| 8 Dienstleistungen     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| 81                     | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)           |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| 814                    | Straßenreinigung                                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| 814000                 | Straßenreinigung                                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 1/814000/400000        | Splitt, Streusalz                                                              | 2221 | 3221  | 23                  | 25.000,00  | 25.000,00  | 18.612,10                | 25.000,00  | 25.000,00   | 18.612,10  |
| 1/814000/617000        | Instandhaltung Schneepflug, Streugerät, Kehrmaschine                           | 2224 | 3224  | 24                  | 4.000,00   | 4.000,00   | 673,92                   | 4.000,00   | 4.000,00    | 673,92     |
| 1/814000/680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       |                     | 12.900,00  | 5.300,00   | 5.384,30                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 1/814000/728000        | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetr.                                       | 2225 | 3225  | 24                  | 40.000,00  | 40.000,00  | 34.284,36                | 40.000,00  | 40.000,00   | 34.284,36  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 81.900,00  | 74.300,00  | 58.954,68                | 69.000,00  | 69.000,00   | 53.570,38  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -81.900,00 | -74.300,00 | -58.954,68               | -69.000,00 | -69.000,00  | -53.570,38 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -81.900,00 | -74.300,00 | -58.954,68               |            |             |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 1/814000/040000        | Aufsitzmäher, Schneefräse                                                      |      | 3414  | 41                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 42.000,00   | 0,00       |
| 1/814000/050000        | Salzsilo                                                                       |      | 3412  | 40                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 30.000,00   | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            |                          | 0,00       | 72.000,00   | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            |                          | 0,00       | -72.000,00  | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            |                          | -69.000,00 | -141.000,00 | -53.570,38 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| 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) |      |       |                     |            |            |                          | -69.000,00 | -141.000,00 | -53.570,38 |
| 815                    | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                     |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| 815000                 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                     |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 1/815000/619000        | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224 | 3224  | 24                  | 15.000,00  | 15.000,00  | 31.756,72                | 15.000,00  | 15.000,00   | 31.756,72  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 31.756,72                | 15.000,00  | 15.000,00   | 31.756,72  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -15.000,00 | -15.000,00 | -31.756,72               | -15.000,00 | -15.000,00  | -31.756,72 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -15.000,00 | -15.000,00 | -31.756,72               |            |             |            |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                    |                    | -15.000,00               | -15.000,00         | -31.756,72         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <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) |            |      |    |                     |                    |                    | -15.000,00               | -15.000,00         | -31.756,72         |
| <b>816</b>                    | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>                 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/816000/829000               | Rückersätze                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.151,76           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.151,76           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>    | <b>3.151,76</b>    | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>    | <b>3.151,76</b>    |
| 1/816000/400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/816000/400001               | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/816000/600000               | Strom                                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 111.000,00          | 111.000,00         | 31.262,53          | 111.000,00               | 111.000,00         | 31.262,53          |
| 1/816000/619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224       | 3224 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00          | 18.985,21          | 30.000,00                | 30.000,00          | 18.985,21          |
| 1/816000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 47.300,00           | 76.700,00          | 79.140,15          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | <b>189.800,00</b>   | <b>219.200,00</b>  | <b>129.387,89</b>  | <b>142.500,00</b>        | <b>142.500,00</b>  | <b>50.247,74</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | <b>-186.300,00</b>  | <b>-215.700,00</b> | <b>-126.236,13</b> | <b>-139.000,00</b>       | <b>-139.000,00</b> | <b>-47.095,98</b>  |
| <b>SA01</b>                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA00</b>                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | <b>-186.300,00</b>  | <b>-215.700,00</b> | <b>-126.236,13</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/050000               | Erweiterungen                                                                  |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 100.000,00               | 80.000,00          | 94.953,88          |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>100.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>   | <b>94.953,88</b>   |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-100.000,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-94.953,88</b>  |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-239.000,00</b>       | <b>-219.000,00</b> | <b>-142.049,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <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) |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-239.000,00</b>       | <b>-219.000,00</b> | <b>-142.049,86</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe</b>                                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000/829900               | Weidachkapelle Geldspenden                                                            | 2116       | 3116 | 18 | 300,00              | 300,00            | 246,60            | 300,00                   | 300,00            | 246,60            |
| 2/817000/852000               | Grabbenützungsgebühren                                                                | 2113       | 3113 | 12 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.111,00          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.111,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>   | <b>1.357,60</b>   | <b>1.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>   | <b>1.357,60</b>   |
| 1/817000/600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 2.400,00          | 103,08            | 1.500,00                 | 2.400,00          | 103,08            |
| 1/817000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.373,19          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.442,09          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.442,09          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.900,00</b>    | <b>11.800,00</b>  | <b>7.918,36</b>   | <b>5.500,00</b>          | <b>6.400,00</b>   | <b>2.545,17</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.100,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-6.560,76</b>  | <b>-3.700,00</b>         | <b>-4.600,00</b>  | <b>-1.187,57</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-9.100,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-6.560,76</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>       |
| 1/817000/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |            | 3413 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>9.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</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>-4.600,00</b>  | <b>-1.187,57</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-12.700,00</b>        | <b>-4.600,00</b>  | <b>-1.187,57</b>  |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831</b>                    | <b>Freibäder</b>                                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831000</b>                 | <b>Freibäder</b>                                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/831000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                               | 2121       | 3121 | 15 | 90.600,00           | 91.200,00         | 85.485,56         | 90.600,00                | 91.200,00         | 85.485,56         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>90.600,00</b>    | <b>91.200,00</b>  | <b>85.485,56</b>  | <b>90.600,00</b>         | <b>91.200,00</b>  | <b>85.485,56</b>  |
| 1/831000/5                    | Personalkonten verdichtet                                                             | 22         | 32   |    | 90.600,00           | 91.200,00         | 85.485,72         | 90.600,00                | 91.200,00         | 85.485,72         |
| 1/831000/757000               | Lfd. Transferzahlungen an priv. Instit.                                               | 2234       | 3234 | 27 | 25.000,00           | 24.000,00         | 23.115,11         | 25.000,00                | 24.000,00         | 23.115,11         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>115.600,00</b>   | <b>115.200,00</b> | <b>108.600,83</b> | <b>115.600,00</b>        | <b>115.200,00</b> | <b>108.600,83</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-25.000,00</b>   | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.115,27</b> | <b>-25.000,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.115,27</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>SA00</b>                                          | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-25.000,00</b>   | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.115,27</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>-25.000,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.115,27</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-25.000,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-23.115,27</b> |
| <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840 Grundbesitz</b>                               |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840000 Grundbesitz</b>                            |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000/801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116 |      | 30    | 0,00                | 10.000,00         | 49.680,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/811000                                      | Pacht-und Anerkennungszinse (10%)                                                     | 2115 | 3115 | 14    | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.196,66          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.196,66          |
| 2/840000/811001                                      | Pacht-und Anerkennungszinse (20%)                                                     | 2115 | 3115 | 14    | 32.000,00           | 32.000,00         | 26.136,50         | 32.000,00                | 32.000,00         | 26.136,50         |
| 2/840000/811002                                      | Baurechtzins AMU                                                                      | 2115 | 3115 | 14    | 47.000,00           | 43.000,00         | 41.296,47         | 47.000,00                | 43.000,00         | 41.296,47         |
| 2/840000/811003                                      | Dienstbarkeiten                                                                       | 2115 | 3115 | 14    | 500,00              | 200,00            | 123,36            | 500,00                   | 200,00            | 123,36            |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>80.800,00</b>    | <b>86.400,00</b>  | <b>118.432,99</b> | <b>80.800,00</b>         | <b>76.400,00</b>  | <b>68.752,99</b>  |
| 1/840000/400000                                      | Parktafeln                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/840000/650000                                      | Kreditzinsen                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 5.100,00            | 3.600,00          | 1.544,46          | 5.100,00                 | 3.600,00          | 1.544,46          |
| 1/840000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 9.700,00            | 9.700,00          | 9.669,23          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000/683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 7.710,22          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000/700000                                      | Pachtzinse, Dienstbarkeiten                                                           | 2223 | 3223 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.857,66          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.857,66          |
| 1/840000/710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 12.558,92         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 12.558,92         |
| 1/840000/728000                                      | Planung Bewirtschaftung Parkplatz                                                     | 2225 | 3225 |       | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>31.300,00</b>    | <b>19.800,00</b>  | <b>37.340,49</b>  | <b>21.600,00</b>         | <b>10.100,00</b>  | <b>19.961,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>49.500,00</b>    | <b>66.600,00</b>  | <b>81.092,50</b>  | <b>59.200,00</b>         | <b>66.300,00</b>  | <b>48.791,95</b>  |
| <b>SA01</b>                                          | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                          | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>49.500,00</b>    | <b>66.600,00</b>  | <b>81.092,50</b>  |                          |                   |                   |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |            |            |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|------------|------------|----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |          |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| 2/840000/801000        | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 10.000,00  | 49.680,00  |          |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 10.000,00  | 49.680,00  |          |
| 1/840000/001000        | Unbebaute Grundstücke                                                          | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 10.000,00                | 10.000,00  | 7.820,00   |          |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |          | 10.000,00                | 10.000,00  | 7.820,00   |          |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |          | -10.000,00               | 0,00       | 41.860,00  |          |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |          | 49.200,00                | 66.300,00  | 90.651,95  |          |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| 1/840000/346000        | Schuldendienst Tilgung                                                         | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 42.500,00                | 42.200,00  | 43.158,18  |          |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |          | 42.500,00                | 42.200,00  | 43.158,18  |          |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |          | -42.500,00               | -42.200,00 | -43.158,18 |          |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |          | 6.700,00                 | 24.100,00  | 47.493,77  |          |
| 842                    | Waldbesitz (soweit nicht bei 866)                                              |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| 842000                 | Waldbesitz Gemeindewald                                                        |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| 2/842000/829000        | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116  | 18                  | 4.000,00 | 2.000,00 | 9.564,90                 | 4.000,00   | 2.000,00   | 9.564,90 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 4.000,00 | 2.000,00 | 9.564,90                 | 4.000,00   | 2.000,00   | 9.564,90 |
| 1/842000/729000        | Sonstige Ausgaben (Aufforstung)                                                | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.332,41                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.332,41 |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.332,41                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.332,41 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 2.000,00 | 0,00     | 7.232,49                 | 2.000,00   | 0,00       | 7.232,49 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 2.000,00 | 0,00     | 7.232,49                 |            |            |          |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |          | 2.000,00                 | 0,00       | 7.232,49   |          |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |            |            |          |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |          | 2.000,00                 | 0,00       | 7.232,49   |          |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 30.200,00           | 29.600,00          | 30.106,15         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 375,48            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000/828000           | Rückersätze für Wasserleitung                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00             | 863,52            | 500,00                   | 500,00            | 863,52            |
| 2/850000/852000           | Benützungsgebühren                                                              | 2113 | 3113 | 12    | 245.000,00          | 245.000,00         | 212.946,43        | 245.000,00               | 245.000,00        | 213.073,44        |
| 2/850000/852001           | Zählermiete                                                                     | 2113 | 3113 | 12    | 34.000,00           | 32.000,00          | 30.789,55         | 34.000,00                | 32.000,00         | 30.764,10         |
| 2/850000/860000           | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                              | 2121 | 3121 | 15    | 5.800,00            | 5.600,00           | 5.269,60          | 5.800,00                 | 5.600,00          | 5.269,60          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>315.500,00</b>   | <b>312.700,00</b>  | <b>280.350,73</b> | <b>285.300,00</b>        | <b>283.100,00</b> | <b>249.970,66</b> |
| 1/850000/400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter (Austauschzähler etc.)                             | 2221 | 3221 | 23    | 30.000,00           | 30.000,00          | 29.291,11         | 30.000,00                | 30.000,00         | 29.291,11         |
| 1/850000/400001           | Geringwertige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 127,80            | 500,00                   | 500,00            | 127,80            |
| 1/850000/452000           | Treibstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 10.000,00          | 7.036,59          | 10.000,00                | 10.000,00         | 7.036,59          |
| 1/850000/5                | Personalkonten verdichtet                                                       | 22   | 32   |       | 62.700,00           | 54.500,00          | 52.005,67         | 62.000,00                | 53.900,00         | 51.591,69         |
| 1/850000/600000           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 35.000,00           | 35.000,00          | 10.559,28         | 35.000,00                | 35.000,00         | 10.559,28         |
| 1/850000/612000           | Instandh.Ortsnetz                                                               | 2224 | 3224 | 24    | 50.000,00           | 70.000,00          | 41.683,67         | 50.000,00                | 70.000,00         | 41.683,67         |
| 1/850000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.825,99          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.825,99          |
| 1/850000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (28,6%)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 7.867,23          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 7.867,23          |
| 1/850000/631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.700,00           | 1.568,63          | 2.000,00                 | 1.700,00          | 1.568,63          |
| 1/850000/650000           | Kreditzinsen                                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 16.500,00           | 9.000,00           | 2.887,76          | 16.500,00                | 9.000,00          | 2.887,76          |
| 1/850000/670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.047,88          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.047,88          |
| 1/850000/680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 98.100,00           | 95.100,00          | 99.780,47         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000/729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 264,20            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 264,20            |
| 1/850000/729900           | Verrechnung operative Gebarung                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100.000,00         | 33.288,23         | 0,00                     | 100.000,00        | 33.288,23         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>317.900,00</b>   | <b>418.900,00</b>  | <b>292.234,51</b> | <b>219.100,00</b>        | <b>323.200,00</b> | <b>192.040,06</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>-106.200,00</b> | <b>-11.883,78</b> | <b>66.200,00</b>         | <b>-40.100,00</b> | <b>57.930,60</b>  |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>-106.200,00</b> | <b>-11.883,78</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000/300800           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 8.800,00                 | 9.200,00          | 9.647,40          |

|                               |                                                                                                   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 2/850000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 |    | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 30.000,00          | 54.865,01          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |    |       |                     |                   |                   | <b>18.800,00</b>         | <b>39.200,00</b>   | <b>64.512,41</b>   |
| 1/850000/004000               | Wasserleitungserrichtung                                                                          | 3412 |    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 200.000,00               | 320.000,00         | 217.328,61         |
| 1/850000/004001               | WVA BA 06 Druckerhöhung Moosen                                                                    | 3412 |    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 100.000,00         | 0,00               |
| 1/850000/004002               | Wasserleitungsbau Taxbodenlift                                                                    | 3412 |    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 30.000,00          | 0,00               |
| 1/850000/040000               | Fahrzeuge                                                                                         | 3414 |    |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.500,00                 | 0,00               | 58.000,00          |
| 1/850000/042000               | Betriebsausstattung                                                                               | 3415 |    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |    |       |                     |                   |                   | <b>235.500,00</b>        | <b>452.000,00</b>  | <b>275.328,61</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |    |       |                     |                   |                   | <b>-216.700,00</b>       | <b>-412.800,00</b> | <b>-210.816,20</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |    |       |                     |                   |                   | <b>-150.500,00</b>       | <b>-452.900,00</b> | <b>-152.885,60</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>        |
| 1/850000/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   | 3611 |    | 64    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.100,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/850000/346000               | Schuldendienst Tilgung                                                                            | 3614 |    | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 46.100,00                | 48.100,00          | 50.603,59          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |    |       |                     |                   |                   | <b>52.200,00</b>         | <b>48.100,00</b>   | <b>50.603,59</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |    |       |                     |                   |                   | <b>-52.200,00</b>        | <b>-48.100,00</b>  | <b>-50.603,59</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |    |       |                     |                   |                   | <b>-202.700,00</b>       | <b>-501.000,00</b> | <b>-203.489,19</b> |
| <b>850020</b>                 | <b>Wasserversorgung Frauenseequelle</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>        |
| 1/850020/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |    |       | 41.300,00           | 41.300,00         | 41.270,49         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |    |       | <b>41.300,00</b>    | <b>41.300,00</b>  | <b>41.270,49</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |    |       | <b>-41.300,00</b>   | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.270,49</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |    |       | <b>-41.300,00</b>   | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.270,49</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>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 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 850030                 | WVA BA 05 Grundwasserbrunnen                                                   |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/850030/829900        | Verrechnung operative Gebarung                                                 | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 100.000,00 | 33.288,23  | 0,00                     | 100.000,00  | 33.288,23  |
| 2/850030/899000        | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116       |      | 1    | 50.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 50.000,00           | 100.000,00 | 33.288,23  | 0,00                     | 100.000,00  | 33.288,23  |
| 1/850030/680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |      | 2.900,00            | 2.100,00   | 2.365,91   | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 2.900,00            | 2.100,00   | 2.365,91   | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 47.100,00           | 97.900,00  | 30.922,32  | 0,00                     | 100.000,00  | 33.288,23  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 47.100,00           | 97.900,00  | 30.922,32  |                          |             |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/850030/004000        | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 100.000,00               | 100.000,00  | 33.288,23  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 100.000,00               | 100.000,00  | 33.288,23  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |            | -100.000,00              | -100.000,00 | -33.288,23 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |            | -100.000,00              | 0,00        | 0,00       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/850030/341900        | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |            | 3511 | 1 54 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 50.000,00                | 0,00        | 0,00       |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 50.000,00                | 0,00        | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |            | 50.000,00                | 0,00        | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | -50.000,00               | 0,00        | 0,00       |
| 851                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 851000                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/851000/813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |      | 140.400,00          | 135.800,00 | 137.903,94 | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 2/851000/828000        | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116       | 3116 | 18   | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00      | 0,00       |
| 2/851000/852000        | Benützungsgebühren                                                             | 2113       | 3113 | 12   | 650.000,00          | 680.000,00 | 648.404,85 | 650.000,00               | 680.000,00  | 648.042,55 |
| 2/851000/860000        | Beiträge Ersätze vom Bund                                                      | 2121       | 3121 | 15   | 6.400,00            | 6.300,00   | 6.158,38   | 6.400,00                 | 6.300,00    | 6.158,38   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 797.300,00          | 822.600,00 | 792.467,17 | 656.900,00               | 686.800,00  | 654.200,93 |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| 1/851000/600000               | Strom                                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 9.500,00            | 9.500,00          | 2.802,53          | 9.500,00                 | 9.500,00           | 2.802,53          |
| 1/851000/612000               | Instandhaltung Ortsnetz                                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 40.000,00           | 40.000,00         | 40.172,15         | 40.000,00                | 40.000,00          | 40.172,15         |
| 1/851000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00            | 688,22            | 700,00                   | 700,00             | 688,22            |
| 1/851000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 228.400,00          | 226.800,00        | 226.743,12        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/851000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 165,36            | 200,00                   | 200,00             | 165,36            |
| 1/851000/755100               | Abwasserverband Betriebsbeitrag                                                                   | 2233 | 3233 | 27    | 383.100,00          | 389.300,00        | 317.208,00        | 383.100,00               | 389.300,00         | 317.208,00        |
| 1/851000/755200               | Abwasserverband Schuldendienstbeiträge                                                            | 2233 | 3233 | 27    | 40.300,00           | 40.300,00         | 40.256,10         | 40.300,00                | 40.300,00          | 40.256,10         |
| 1/851000/772000               | Kapitaltransferzahlungen an Abwasserverband Brixlegg/Umgebung                                     | 2231 |      | 43    | 0,00                | 0,00              | 39.651,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>702.200,00</b>   | <b>706.800,00</b> | <b>667.686,48</b> | <b>473.800,00</b>        | <b>480.000,00</b>  | <b>401.292,36</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>95.100,00</b>    | <b>115.800,00</b> | <b>124.780,69</b> | <b>183.100,00</b>        | <b>206.800,00</b>  | <b>252.908,57</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>95.100,00</b>    | <b>115.800,00</b> | <b>124.780,69</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/851000/300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.800,00                 | 4.000,00           | 4.241,26          |
| 2/851000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 130.000,00               | 130.000,00         | 190.383,61        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>133.800,00</b>        | <b>134.000,00</b>  | <b>194.624,87</b> |
| 1/851000/004000               | Kanalbauten, Sickerschächte                                                                       |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                | 50.000,00          | 19.386,79         |
| 1/851000/004001               | ABA BA06 Moosen                                                                                   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 7.109,94          |
| 1/851000/004002               | Pertl Areal Oberflächen Versickerungsprojekt                                                      |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 250.000,00         | 1.154,13          |
| 1/851000/042000               | Betriebsausstattung                                                                               |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00              |
| 1/851000/772000               | Kapitaltransferzahlungen an Abwasserverband Brixlegg/Umgebung                                     |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 39.651,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>82.000,00</b>         | <b>302.000,00</b>  | <b>67.301,86</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>51.800,00</b>         | <b>-168.000,00</b> | <b>127.323,01</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>234.900,00</b>        | <b>38.800,00</b>   | <b>380.231,58</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>234.900,00</b>        | <b>38.800,00</b>   | <b>380.231,58</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000/808000               | Einnahmen aus Müllgefäßverkauf                                                  | 2116       | 3116 | 16 | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.544,09          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.544,09          |
| 2/852000/816000               | Kostenersatz (APR)                                                              | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00            | 550,00            | 500,00                   | 500,00            | 550,00            |
| 2/852000/816001               | Sonst.Einnahmen Verwaltungskosten                                               | 2114       | 3114 | 13 | 11.000,00           | 11.000,00         | 9.710,24          | 11.000,00                | 11.000,00         | 9.710,24          |
| 2/852000/852000               | Entleerungsgebühr                                                               | 2113       | 3113 | 12 | 290.000,00          | 260.000,00        | 257.839,68        | 290.000,00               | 260.000,00        | 257.689,51        |
| 2/852000/852001               | Müllgebühren Grundbetrag                                                        | 2113       | 3113 | 12 | 150.000,00          | 145.000,00        | 145.086,78        | 150.000,00               | 145.000,00        | 144.940,83        |
| 2/852000/852002               | Müll-EntleerungsgebührNachkauf                                                  | 2113       | 3113 | 12 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/852000/852004               | Bioabfuhrgebühr                                                                 | 2113       | 3113 | 12 | 72.000,00           | 68.000,00         | 67.490,94         | 72.000,00                | 68.000,00         | 67.432,10         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>526.100,00</b>   | <b>487.100,00</b> | <b>482.221,73</b> | <b>526.100,00</b>        | <b>487.100,00</b> | <b>481.866,77</b> |
| 1/852000/413000               | Anschaffung Müllgefäße                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.188,97          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.188,97          |
| 1/852000/618000               | Instandhaltung                                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 6.017,72          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 6.017,72          |
| 1/852000/630000               | Postdienste                                                                     | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/852000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 152,00            | 200,00                   | 200,00            | 152,00            |
| 1/852000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 5.600,00            | 5.600,00          | 5.563,56          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/728000               | Mülldeponiekosten AEV                                                           | 2225       | 3225 | 24 | 95.000,00           | 95.000,00         | 85.267,19         | 95.000,00                | 95.000,00         | 85.267,19         |
| 1/852000/728001               | Müllabfuhrkosten                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 70.000,00           | 63.000,00         | 57.303,88         | 70.000,00                | 63.000,00         | 57.303,88         |
| 1/852000/728003               | Papier                                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/852000/728005               | Biomüllabfuhr und Kompostierung                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 69.000,00           | 67.000,00         | 58.701,02         | 69.000,00                | 67.000,00         | 58.701,02         |
| 1/852000/729000               | Sonstige Ausgaben<br>(Müllanhänger,Frühjahrsputz etc.)                          | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.214,41          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.214,41          |
| 1/852000/755100               | AMU Betriebsbeitrag                                                             | 2233       | 3233 | 27 | 220.800,00          | 180.000,00        | 139.479,20        | 220.800,00               | 180.000,00        | 139.479,20        |
| 1/852000/755101               | ARGE Kompostiergemeinschaft<br>Betriebsbeitrag                                  | 2233       | 3233 | 27 | 60.900,00           | 58.000,00         | 61.161,35         | 60.900,00                | 58.000,00         | 61.161,35         |
| 1/852000/755200               | AMU Schuldendienstbeitrag                                                       | 2233       | 3233 | 27 | 15.600,00           | 21.400,00         | 21.413,44         | 15.600,00                | 21.400,00         | 21.413,44         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>549.500,00</b>   | <b>502.600,00</b> | <b>443.462,74</b> | <b>543.900,00</b>        | <b>497.000,00</b> | <b>437.899,18</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-23.400,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>38.758,99</b>  | <b>-17.800,00</b>        | <b>-9.900,00</b>  | <b>43.967,59</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |            |      |    | <b>-23.400,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>38.758,99</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>-17.800,00</b>        | <b>-9.900,00</b>  | <b>43.967,59</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>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-17.800,00</b>        | <b>-9.900,00</b>  | <b>43.967,59</b> |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbetrieben</b>    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>853000</b>                 | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg</b>                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/853000/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BR,WR)                                      | 2115       | 3115 | 14 | 11.300,00           | 12.600,00         | 11.250,00         | 11.300,00                | 12.600,00         | 11.250,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>11.250,00</b>  | <b>11.300,00</b>         | <b>12.600,00</b>  | <b>11.250,00</b> |
| 1/853000/600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 10.000,00           | 15.000,00         | 1.397,58          | 10.000,00                | 15.000,00         | 1.397,58         |
| 1/853000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.890,40          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 3.890,40         |
| 1/853000/614900               | Sanierung Fuggerhaus                                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00             |
| 1/853000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 17.800,00           | 17.800,00         | 17.782,04         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/853000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 1.265,64          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 1.265,64         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>37.800,00</b>    | <b>62.800,00</b>  | <b>24.335,66</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>  | <b>6.553,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-26.500,00</b>   | <b>-50.200,00</b> | <b>-13.085,66</b> | <b>-8.700,00</b>         | <b>-32.400,00</b> | <b>4.696,38</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-26.500,00</b>   | <b>-50.200,00</b> | <b>-13.085,66</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>-32.400,00</b> | <b>4.696,38</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>      |
| 1/853000/347000               | Investitionsdarlehen von privaten Organisationen                                      | 3613       | 65   |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 9.000,00          | 9.000,00         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>9.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-17.700,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-4.303,62</b> |
| <b>859</b>                    | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>859400</b>                 | <b>Pflege- und Betreuungszentrum</b>                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/859400/810000               | Verpflegungsgebühr Wohnheim                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 33.000,00           | 33.000,00         | 30.319,00         | 33.000,00                | 33.000,00         | 30.319,00        |
| 2/859400/810001               | Wohnheim PVA, Land, Gemeinden                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 80.000,00           | 80.000,00         | 130.713,18        | 80.000,00                | 80.000,00         | 130.713,18       |
| 2/859400/810002               | Mittagessen Kindergarten, Kinderkrippe                                                | 2114       | 3114 | 13 | 45.000,00           | 45.000,00         | 49.194,96         | 45.000,00                | 45.000,00         | 49.194,96        |
| 2/859400/810003               | Leistungserlöse für Essen auf Rädern                                                  | 2114       | 3114 | 13 | 60.000,00           | 60.000,00         | 59.902,45         | 60.000,00                | 60.000,00         | 59.902,45        |
| 2/859400/810004               | Erträge Dorftaxi                                                                      | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 4.000,00          | 4.097,52          | 5.000,00                 | 4.000,00          | 4.097,52         |

|                   |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 2/859400/810005   | Verpflegsgebühr Pflege                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 3.100.000,00        | 2.800.000,00        | 2.660.953,47        | 3.100.000,00             | 2.800.000,00        | 2.661.266,96        |
| 2/859400/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 15.500,00           | 11.100,00           | 12.621,31           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/859400/816000   | Kostensätze u.Rückers.TGKK.Inkont.Art.                                  | 2114 | 3114 | 13    | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.137,20           | 14.000,00                | 14.000,00           | 14.137,20           |
| 2/859400/816001   | Verpflegung Personal                                                    | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 4.000,00            | 3.451,38            | 2.000,00                 | 4.000,00            | 3.451,38            |
| 2/859400/816002   | Rückersatz Verbandsmaterial                                             | 2114 | 3114 | 13    | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.358,72            | 2.400,00                 | 2.400,00            | 2.358,72            |
| 2/859400/817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 30.600,00           | 49.700,00           | 91.795,35           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/859400/828000   | Rückersätze von Ausgaben                                                | 2116 | 3116 | 18    | 8.000,00            | 7.000,00            | 10.680,42           | 8.000,00                 | 7.000,00            | 10.680,42           |
| 2/859400/828900   | Corona-Entschädigungen                                                  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 23.965,79           | 0,00                     | 0,00                | 23.965,79           |
| 2/859400/828901   | Rückersätze von Aufwendungen EEZG                                       | 2116 | 3116 | 18    | 62.500,00           | 0,00                | 0,00                | 62.500,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/859400/829000   | Spenden Dorftaxi                                                        | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 1.500,00            | 1.832,62            | 2.000,00                 | 1.500,00            | 1.832,62            |
| 2/859400/829901   | Geldspenden                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 1.000,00            | 7.631,00            | 3.000,00                 | 1.000,00            | 7.631,00            |
| 2/859400/860000   | Rückersatz Vorsteuer Land Tirol                                         | 2121 | 3121 | 15    | 13.600,00           | 31.800,00           | 154.168,38          | 13.600,00                | 31.800,00           | 154.168,38          |
| 2/859400/862100   | Beiträge von Gemeinden Pflege                                           | 2121 | 3121 | 15    | 35.000,00           | 60.000,00           | 69.331,82           | 35.000,00                | 60.000,00           | 69.331,82           |
| 2/859400/862200   | Beitrag Gemeinde Altenhilfe (35%)                                       | 2121 | 3121 | 15    | 10.000,00           | 10.000,00           | 16.046,27           | 10.000,00                | 10.000,00           | 16.046,27           |
| 2/859400/863000   | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.        | 2121 | 3121 | 15    | 15.000,00           | 15.000,00           | 35.596,47           | 15.000,00                | 15.000,00           | 35.596,47           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>3.536.600,00</b> | <b>3.229.500,00</b> | <b>3.378.797,31</b> | <b>3.490.500,00</b>      | <b>3.168.700,00</b> | <b>3.274.694,14</b> |
| 1/859400/400000   | Geringwertige Gebrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23    | 25.000,00           | 20.000,00           | 14.913,54           | 25.000,00                | 20.000,00           | 14.913,54           |
| 1/859400/400001   | Geringwertige Verbrauchsgüter                                           | 2221 | 3221 | 23    | 20.000,00           | 15.000,00           | 19.635,86           | 20.000,00                | 15.000,00           | 19.635,86           |
| 1/859400/400002   | (GWG) Covid                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 5.000,00            | 4.722,41            | 0,00                     | 5.000,00            | 4.722,41            |
| 1/859400/400003   | Pflegeartikel                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00            | 3.118,66            | 6.000,00                 | 6.000,00            | 3.118,66            |
| 1/859400/430000   | Lebensmittel                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 220.000,00          | 200.000,00          | 183.077,15          | 220.000,00               | 200.000,00          | 183.077,15          |
| 1/859400/454000   | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 25.000,00           | 20.000,00           | 15.886,99           | 25.000,00                | 20.000,00           | 15.886,99           |
| 1/859400/456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.726,44            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.726,44            |
| 1/859400/457000   | Druckwerke und Zeitungen                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.263,69            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.263,69            |
| 1/859400/458000   | Mittel zur ärztl.Betr. Inkontinenzmittel                                | 2221 | 3221 | 23    | 12.000,00           | 12.000,00           | 11.746,40           | 12.000,00                | 12.000,00           | 11.746,40           |
| 1/859400/458001   | Verbandsmaterial                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.967,55            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.967,55            |
| 1/859400/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.862,20            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 2.862,20            |
| 1/859400/5        | Personalkonten verdichtet                                               | 22   | 32   |       | 3.281.600,00        | 2.942.600,00        | 2.651.743,94        | 3.237.300,00             | 2.866.200,00        | 2.568.834,03        |
| 1/859400/600000   | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 100.000,00          | 123.000,00          | 27.219,36           | 100.000,00               | 123.000,00          | 27.219,36           |
| 1/859400/600001   | Gas                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 50.000,00           | 84.000,00           | 35.569,89           | 50.000,00                | 84.000,00           | 35.569,89           |
| 1/859400/614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 25.000,00           | 23.200,40           | 30.000,00                | 25.000,00           | 23.200,40           |
| 1/859400/614900   | Einmalige Instandhaltungen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 150.000,00          | 150.000,00          | 16.543,41           | 150.000,00               | 150.000,00          | 16.543,41           |
| 1/859400/614901   | Sanierung Solaranlage,Photovoltaik                                      | 2224 | 3224 | 24    | 155.000,00          | 155.000,00          | 0,00                | 155.000,00               | 155.000,00          | 0,00                |
| 1/859400/617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.060,14            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.060,14            |
| 1/859400/618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 60.000,00           | 60.000,00           | 80.088,52           | 60.000,00                | 60.000,00           | 80.088,52           |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 1/859400/618900           | Austausch Server                                                                | 2224 | 3224 |       | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/859400/630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00             | 1.000,00             | 576,20              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 576,20              |
| 1/859400/631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.338,15            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.338,15            |
| 1/859400/650000           | Kreditzinsen Zwischenfinanzierung                                               | 2241 | 3241 | 25    | 225.300,00           | 126.500,00           | 20.697,70           | 225.300,00               | 126.500,00          | 20.697,70           |
| 1/859400/659000           | Geldverkehrsspesen                                                              | 2244 | 3244 | 24    | 700,00               | 700,00               | 525,09              | 700,00                   | 700,00              | 525,09              |
| 1/859400/670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.008,69            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.008,69            |
| 1/859400/680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 102.300,00           | 103.200,00           | 104.347,56          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/859400/700000           | Leasing Kopierer                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.792,67            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 1.792,67            |
| 1/859400/705000           | Operating Leasing                                                               | 2223 | 3223 | 24    | 10.200,00            | 9.500,00             | 7.816,34            | 10.200,00                | 9.500,00            | 7.816,34            |
| 1/859400/710000           | Öffentl.Abgaben (Wasser,Kanal etc.)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.282,30           | 30.000,00                | 30.000,00           | 30.282,30           |
| 1/859400/724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00             | 1.000,00             | 777,93              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 777,93              |
| 1/859400/724001           | Reisekosten Essen auf Rädern Fahrer                                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.027,70            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.027,70            |
| 1/859400/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Rundfunkgeb etc.)                          | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00             | 4.000,00             | 1.923,32            | 4.000,00                 | 4.000,00            | 1.923,32            |
| 1/859400/728001           | Biomüllentsorgung                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00             | 1.000,00             | 945,40              | 1.200,00                 | 1.000,00            | 945,40              |
| 1/859400/728900           | Qualitätssicherung                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 15.000,00                | 25.000,00           | 0,00                |
| 1/859400/729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00            | 30.000,00            | 44.661,81           | 30.000,00                | 30.000,00           | 44.661,81           |
| 1/859400/729001           | Schulungen                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00            | 20.000,00            | 17.766,57           | 20.000,00                | 20.000,00           | 17.766,57           |
| 1/859400/729002           | Rückersatz Land                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 150.000,00           | 350.000,00           | 1.566.741,11        | 150.000,00               | 350.000,00          | 1.566.741,11        |
| 1/859400/729003           | Gegenbuchung Rückersatz Land                                                    | 2225 | 3225 | 24    | -136.400,00          | -318.200,00          | -1.424.310,10       | -136.400,00              | -318.200,00         | -1.424.310,10       |
| 1/859400/729004           | Ausgaben<br>Gemeinschaftspflege,Neujahrsempfang,A<br>usflüge                    | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 1/859400/729900           | Verrechnung operative Gebarung                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 381.517,14          | 0,00                     | 0,00                | 381.517,14          |
| 1/859400/750000           | Zivildienr Beitrag Bund                                                         | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                 | 3.100,00             | 1.031,33            | 0,00                     | 3.100,00            | 1.031,33            |
| 1/859400/752100           | Beitrag an Gmd. u. Gmdverbände<br>Investitionskostenbeitrag                     | 2231 | 3231 | 26    | 1.000,00             | 1.000,00             | 205,99              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 205,99              |
| 1/859400/768000           | Vergütung Zivildienr,<br>Praktikumszahlungen,Leihpersonal                       | 2234 | 3234 | 27    | 15.000,00            | 11.000,00            | 5.091,78            | 15.000,00                | 11.000,00           | 5.091,78            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>4.655.400,00</b>  | <b>4.246.900,00</b>  | <b>3.866.111,23</b> | <b>4.508.800,00</b>      | <b>4.067.300,00</b> | <b>3.678.853,76</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-1.118.800,00</b> | <b>-1.017.400,00</b> | <b>-487.313,92</b>  | <b>-1.018.300,00</b>     | <b>-898.600,00</b>  | <b>-404.159,62</b>  |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-1.118.800,00</b> | <b>-1.017.400,00</b> | <b>-487.313,92</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>         |
| 1/859400/042000           | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00                | 30.000,00           | 61.427,29           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                      |                      |                     | <b>35.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>61.427,29</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                      |                      |                     | <b>-35.000,00</b>        | <b>-30.000,00</b>   | <b>-61.427,29</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                      |                      |                     | <b>-1.053.300,00</b>     | <b>-928.600,00</b>  | <b>-465.586,91</b>  |

|                                                         |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                                            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/859400/346000                                         | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 219.300,00               | 254.500,00           | 147.500,00           |
| <b>SU 36</b>                                            | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>219.300,00</b>        | <b>254.500,00</b>    | <b>147.500,00</b>    |
| <b>SA4</b>                                              | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-219.300,00</b>       | <b>-254.500,00</b>   | <b>-147.500,00</b>   |
| <b>SA5</b>                                              | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.272.600,00</b>     | <b>-1.183.100,00</b> | <b>-613.086,91</b>   |
| <b>859410 Erweiterung Pflege- und Betreuungszentrum</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>                               |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 2/859410/829900                                         | Verrechnung operative Gebarung                                                        | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00              | 381.517,14        | 0,00                     | 0,00                 | 381.517,14           |
| 2/859410/871100                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 1 33  | 0,00                | 525.000,00        | 450.000,00        | 0,00                     | 525.000,00           | 450.000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>525.000,00</b> | <b>831.517,14</b> | <b>0,00</b>              | <b>525.000,00</b>    | <b>831.517,14</b>    |
| 1/859410/680000                                         | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 131.400,00          | 107.500,00        | 97.389,86         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/859410/799000                                         | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      | 1     | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU 22 / 32</b>                                       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>206.400,00</b>   | <b>107.500,00</b> | <b>97.389,86</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>-206.400,00</b>  | <b>417.500,00</b> | <b>734.127,28</b> | <b>0,00</b>              | <b>525.000,00</b>    | <b>831.517,14</b>    |
| <b>SA01</b>                                             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                                             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-206.400,00</b>  | <b>417.500,00</b> | <b>734.127,28</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>                               |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 2/859410/301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                | 0,00                 | 150.000,00           |
| 2/859410/305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             |      | 3333 | 1 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 25.000,00            |
| <b>SU 33</b>                                            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>75.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>175.000,00</b>    |
| 1/859410/010000                                         | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 895.000,00           | 3.878.211,77         |
| 1/859410/042000                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 1 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 225.000,00           | 228.305,37           |
| <b>SU 34</b>                                            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.120.000,00</b>  | <b>4.106.517,14</b>  |
| <b>SA2</b>                                              | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>75.000,00</b>         | <b>-1.120.000,00</b> | <b>-3.931.517,14</b> |
| <b>SA3</b>                                              | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>75.000,00</b>         | <b>-595.000,00</b>   | <b>-3.100.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 2/859410/341900                                         | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 1 54  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 185.000,00           | 0,00                 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022             |
| 2/859410/346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514 | 1    | 55    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 410.000,00        | 3.100.000,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>595.000,00</b> | <b>3.100.000,00</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>595.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |             | <b>75.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>859430</b>                 | <b>Betreutes Wohnen</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                     |
| 2/859430/811000               | Miet- und Pachtertrag 10%                                                             | 2115 | 3115 | 14    | 70.000,00           | 85.000,00        | 0,00        | 70.000,00                | 85.000,00         | 0,00                |
| 2/859430/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 20.000,00           | 0,00             | 0,00        | 20.000,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>90.000,00</b>    | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>         | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1/859430/650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 1.900,00            | 0,00             | 0,00        | 1.900,00                 | 0,00              | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.900,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</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>88.100,00</b>    | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.100,00</b>         | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>88.100,00</b>    | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>88.100,00</b>         | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1/859430/341000               | Schuldendienst WLF                                                                    | 3611 |      | 64    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 2.800,00                 | 2.800,00          | 0,00                |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>2.800,00</b>          | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |             | <b>-2.800,00</b>         | <b>-2.800,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |             | <b>85.300,00</b>         | <b>82.200,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <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 |      |       | 1.100,00            | 1.100,00         | 1.139,80    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 2/870000/864000               | OeMAG Freizeitzentrum                                                                 | 2123 | 3123 | 16    | 7.000,00            | 7.000,00         | 8.126,99    | 7.000,00                 | 7.000,00          | 8.126,99            |



|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2/870000/864001               | OeMAG Pflege- und Betreuungszentrum                                                   | 2123       | 3123 | 16 | 100,00              | 100,00            | 6,68            | 100,00                   | 100,00            | 6,68              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>8.200,00</b>     | <b>8.200,00</b>   | <b>9.273,47</b> | <b>7.100,00</b>          | <b>7.100,00</b>   | <b>8.133,67</b>   |
| 1/870000/600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 600,00            | 95,04           | 300,00                   | 600,00            | 95,04             |
| 1/870000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 108,96          | 100,00                   | 100,00            | 108,96            |
| 1/870000/650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                    | 2241       | 3241 | 25 | 0,00                | 100,00            | 44,45           | 0,00                     | 100,00            | 44,45             |
| 1/870000/680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 8.800,00            | 8.800,00          | 8.761,85        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/870000/757000               | Photovoltaikförderung                                                                 | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 3.000,00          | 0,00            | 1.000,00                 | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.200,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>9.010,30</b> | <b>1.400,00</b>          | <b>3.800,00</b>   | <b>248,45</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>-4.400,00</b>  | <b>263,17</b>   | <b>5.700,00</b>          | <b>3.300,00</b>   | <b>7.885,22</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-4.400,00</b>  | <b>263,17</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>3.300,00</b>   | <b>7.885,22</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/870000/346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             | 3614       | 65   |    | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                     | 1.900,00          | 12.000,00         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>1.900,00</b>   | <b>12.000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>-1.900,00</b>  | <b>-12.000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                 | <b>5.700,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>-4.114,78</b>  |
| <b>871</b>                    | <b>Fernwärmeversorgung</b>                                                            |            |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                   |
| <b>871000</b>                 | <b>Fernwärmeversorgung</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>       |
| 1/871000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 50.000,00         | 0,00            | 0,00                     | 50.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>     |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | -50.000,00 | 0,00    |

|                        |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 9 Finanzwirtschaft     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 90                     | Gesonderte Verwaltung                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 900                    | Gesonderte Verwaltung                                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 900000                 | Finanzabteilung und Finanzverwaltung                                           |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/900000/817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 6.500,00            | 7.200,00    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/900000/828900        | Corona-Entschädigungen                                                         | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00        | 2.869,64    | 0,00                     | 0,00        | 2.869,64    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 6.500,00            | 7.200,00    | 2.869,64    | 0,00                     | 0,00        | 2.869,64    |
| 1/900000/5             | Personalkonten verdichtet                                                      | 22   | 32   |       | 234.300,00          | 218.200,00  | 190.823,37  | 220.200,00               | 209.400,00  | 182.509,55  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 234.300,00          | 218.200,00  | 190.823,37  | 220.200,00               | 209.400,00  | 182.509,55  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -227.800,00         | -211.000,00 | -187.953,73 | -220.200,00              | -209.400,00 | -179.639,91 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -227.800,00         | -211.000,00 | -187.953,73 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 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)                          |      |      |       |                     |             |             | -220.200,00              | -209.400,00 | -179.639,91 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -220.200,00              | -209.400,00 | -179.639,91 |
|                        |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 91                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 910                    | Geldverkehr                                                                    |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 910000                 | Geldverkehr                                                                    |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/910000/823000        | Zinsen                                                                         | 2131 | 3131 | 14    | 30.000,00           | 500,00      | 188,60      | 30.000,00                | 500,00      | 188,60      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 30.000,00           | 500,00      | 188,60      | 30.000,00                | 500,00      | 188,60      |
| 1/910000/659000        | Geldverkehrsspesen                                                             | 2244 | 3244 | 24    | 8.000,00            | 7.500,00    | 7.710,49    | 8.000,00                 | 7.500,00    | 7.710,49    |
| 1/910000/710000        | Kapitalertrags- u.Köperschaftsst.                                              | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 300,00      | 47,14       | 7.500,00                 | 300,00      | 47,14       |
| 1/910000/729000        | Centausgleich                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00        | 24,00       | 0,00                     | 0,00        | 24,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 15.500,00           | 7.800,00    | 7.781,63    | 15.500,00                | 7.800,00    | 7.781,63    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 14.500,00           | -7.300,00   | -7.593,03   | 14.500,00                | -7.300,00   | -7.593,03   |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 14.500,00           | -7.300,00 | -7.593,03 |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |           | 14.500,00                | -7.300,00 | -7.593,03 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 14.500,00                | -7.300,00 | -7.593,03 |
| 912                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                            |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 912000                        | Rücklagen                                                                      |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/912000/823000               | sonstige Zinserträge                                                           | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00      | 26,43     | 0,00                     | 0,00      | 26,43     |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 26,43     | 0,00                     | 0,00      | 26,43     |
| 1/912000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00      | 6,61      | 0,00                     | 0,00      | 6,61      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 6,61      | 0,00                     | 0,00      | 6,61      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 19,82     | 0,00                     | 0,00      | 19,82     |
| 1/912000/795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                     | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00      | 19,82     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | -19,82    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 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      | 19,82     |
| <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      | 19,82     |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/914000/822000               | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen                                       | 2135       | 3135 | 14 | 500,00              | 500,00              | 508,71              | 500,00                   | 500,00              | 508,71              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>508,71</b>       | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>       | <b>508,71</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>500,00</b>       | <b>508,71</b>       | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>       | <b>508,71</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>508,71</b>       |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>       | <b>508,71</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>500,00</b>            | <b>500,00</b>       | <b>508,71</b>       |
| <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 A                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.064,28            | 6.100,00                 | 6.100,00            | 6.051,28            |
| 2/920000/831000               | Grundsteuer B                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 455.000,00          | 442.000,00          | 439.115,86          | 455.000,00               | 442.000,00          | 452.110,01          |
| 2/920000/833000               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111       | 3111 | 10 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 1.655.118,46        | 1.600.000,00             | 1.600.000,00        | 1.652.521,75        |
| 2/920000/838000               | Hundesteuer                                                                           | 2111       | 3111 | 10 | 28.000,00           | 27.000,00           | 24.255,00           | 28.000,00                | 27.000,00           | 24.143,75           |
| 2/920000/840000               | Abgaben von Ankündigungen                                                             | 2111       | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00              | 112,14              | 100,00                   | 100,00              | 112,14              |
| 2/920000/842000               | Zweitwohnsitzabgaben                                                                  | 2111       | 3111 | 10 | 7.000,00            | 10.000,00           | 8.980,00            | 7.000,00                 | 10.000,00           | 9.860,00            |
| 2/920000/849000               | Nebenansprüche                                                                        | 2111       | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.728,70            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.495,67            |
| 2/920000/850000               | Erschließungskosten                                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 130.000,00          | 130.000,00          | 259.942,57          | 130.000,00               | 130.000,00          | 250.360,23          |
| 2/920000/856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111       | 3111 | 10 | 16.000,00           | 16.000,00           | 17.393,29           | 16.000,00                | 16.000,00           | 17.176,99           |
| 2/920000/857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00            | 897,00              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 832,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.244.200,00</b> | <b>2.233.200,00</b> | <b>2.413.607,30</b> | <b>2.244.200,00</b>      | <b>2.233.200,00</b> | <b>2.414.663,82</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 1/920000/691000               | Abschreibung Einnahmenrückstände                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00            | 382,79              | 5.000,00                 | 5.000,00            | 382,79              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>382,79</b>       | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>382,79</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>2.239.200,00</b> | <b>2.228.200,00</b> | <b>2.413.224,51</b> | <b>2.239.200,00</b>      | <b>2.228.200,00</b> | <b>2.414.281,03</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>2.239.200,00</b> | <b>2.228.200,00</b> | <b>2.413.224,51</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>2.239.200,00</b>      | <b>2.228.200,00</b> | <b>2.414.281,03</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>2.239.200,00</b>      | <b>2.228.200,00</b> | <b>2.414.281,03</b> |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                           |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000/859100               | Ertragsanteile n. Bevölkerungszahl                                                    | 2112       | 3112 | 11 | 5.596.700,00        | 5.750.800,00        | 5.758.360,58        | 5.596.700,00             | 5.750.800,00        | 5.758.360,58        |
| 2/925000/859200               | EA-Anteil Nächtigungen §12 Abs. 8 FAG 2017                                            | 2112       | 3112 | 11 | 185.500,00          | 137.300,00          | 141.593,40          | 185.500,00               | 137.300,00          | 141.593,40          |
| 2/925000/859700               | EA - Abrechnung Mindestdynamik                                                        | 2112       | 3112 | 11 | 0,00                | -29.000,00          | -9.782,59           | 0,00                     | -29.000,00          | -9.782,59           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.782.200,00</b> | <b>5.859.100,00</b> | <b>5.890.171,39</b> | <b>5.782.200,00</b>      | <b>5.859.100,00</b> | <b>5.890.171,39</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>5.782.200,00</b> | <b>5.859.100,00</b> | <b>5.890.171,39</b> | <b>5.782.200,00</b>      | <b>5.859.100,00</b> | <b>5.890.171,39</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>5.782.200,00</b> | <b>5.859.100,00</b> | <b>5.890.171,39</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>5.782.200,00</b>      | <b>5.859.100,00</b> | <b>5.890.171,39</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |             | 5.782.200,00             | 5.859.100,00 | 5.890.171,39 |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                 |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                            |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</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         |
| 1/930000/751000               | Landesumlage                                                                   | 2231       | 3231 | 26 | 462.700,00          | 491.200,00  | 473.807,66  | 462.700,00               | 491.200,00   | 473.807,66   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 462.700,00          | 491.200,00  | 473.807,66  | 462.700,00               | 491.200,00   | 473.807,66   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -462.700,00         | -491.200,00 | -473.807,66 | -462.700,00              | -491.200,00  | -473.807,66  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -462.700,00         | -491.200,00 | -473.807,66 |                          |              |              |
| <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)                          |            |      |    |                     |             |             | -462.700,00              | -491.200,00  | -473.807,66  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |             | -462.700,00              | -491.200,00  | -473.807,66  |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                         |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                      |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                      |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| 2/940000/861100               | Bedarfszuweisungen-Strukturförderung                                           | 2121       | 3121 | 15 | 17.700,00           | 120.000,00  | 118.337,00  | 17.700,00                | 120.000,00   | 118.337,00   |
| 2/940000/861200               | BZ - Landesinterner Finanzkraftausgleich                                       | 2121       | 3121 |    | 171.500,00          | 0,00        | 0,00        | 171.500,00               | 0,00         | 0,00         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 189.200,00          | 120.000,00  | 118.337,00  | 189.200,00               | 120.000,00   | 118.337,00   |
| 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)       |            |      |    | 189.200,00          | 120.000,00  | 118.337,00  | 189.200,00               | 120.000,00   | 118.337,00   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 189.200,00          | 120.000,00  | 118.337,00  |                          |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |              |              |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |            | 189.200,00               | 120.000,00 | 118.337,00 |
| <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) |            |      |    |                     |           |            | 189.200,00               | 120.000,00 | 118.337,00 |
| 941                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 941000                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 2/941000/860000               | Finanzzuweisung §25 FAG 2024 - ehemals §24/2 FAG 2017                          | 2121       | 3121 | 15 | 51.000,00           | 26.100,00 | 26.173,00  | 51.000,00                | 26.100,00  | 26.173,00  |
| 2/941000/860001               | Finanzzuweisung-Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik                        | 2121       | 3121 |    | 132.800,00          | 0,00      | 0,00       | 132.800,00               | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 183.800,00          | 26.100,00 | 26.173,00  | 183.800,00               | 26.100,00  | 26.173,00  |
| 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)       |            |      |    | 183.800,00          | 26.100,00 | 26.173,00  | 183.800,00               | 26.100,00  | 26.173,00  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 183.800,00          | 26.100,00 | 26.173,00  |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |            | 183.800,00               | 26.100,00  | 26.173,00  |
| <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) |            |      |    |                     |           |            | 183.800,00               | 26.100,00  | 26.173,00  |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 2/945000/861000               | Abschaffung Pflegeregress-Zweckzuschuss des Bundes                             | 2121       | 3121 | 15 | 76.200,00           | 72.400,00 | 144.915,93 | 76.200,00                | 72.400,00  | 144.915,93 |



|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 2/945000/861001        | Pflegefonds - Zweckzuschuss                                                    | 2121       | 3121 |    | 71.800,00           | 0,00       | 0,00       | 71.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 148.000,00          | 72.400,00  | 144.915,93 | 148.000,00               | 72.400,00  | 144.915,93 |
| 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)       |            |      |    | 148.000,00          | 72.400,00  | 144.915,93 | 148.000,00               | 72.400,00  | 144.915,93 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 148.000,00          | 72.400,00  | 144.915,93 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | 148.000,00               | 72.400,00  | 144.915,93 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | 148.000,00               | 72.400,00  | 144.915,93 |
| 946                    | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 946000                 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/946000/861000        | Finanzzuweisung Land                                                           | 2121       | 3121 | 15 | 246.800,00          | 190.000,00 | 215.603,03 | 246.800,00               | 190.000,00 | 215.603,03 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 246.800,00          | 190.000,00 | 215.603,03 | 246.800,00               | 190.000,00 | 215.603,03 |
| 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)       |            |      |    | 246.800,00          | 190.000,00 | 215.603,03 | 246.800,00               | 190.000,00 | 215.603,03 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 246.800,00          | 190.000,00 | 215.603,03 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | 246.800,00               | 190.000,00 | 215.603,03 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | 246.800,00               | 190.000,00 | 215.603,03 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>98</b>                     | <b>Haushaltsausgleich</b>                                                             |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>980</b>                    | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                         |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>980000</b>                 | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                         |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/980000/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten 2116   |      |       | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/980000/799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten 2225  |      |       | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>25.000,00</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>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> |

Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Kramsach  
2024

| Ansatz | Bezeichnung                           | Einstufung | DPP   |         |
|--------|---------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                       |            | VZÄ * | Köpfe * |
| 010000 | Zentralamt                            | SV         | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | c          | 1,30  | 2,00    |
|        |                                       | d          | 1,80  | 3,00    |
| 022000 | Standesamt                            | c          | 1,00  | 1,00    |
| 029000 | Amtsgebäude                           | p5         | 0,50  | 1,00    |
| 030000 | Bauamt                                | a          | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | b          | 2,00  | 2,00    |
| 134000 | Flurpolizei                           | W          | 0,70  | 0,70    |
| 211000 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | Ak         | 1,34  | 3,00    |
|        |                                       | c          | 0,88  | 1,00    |
|        |                                       | e          | 0,50  | 1,00    |
|        |                                       | p3         | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | p5         | 1,25  | 1,50    |
| 221000 | Berufsbildende mittlere Schulen       | c          | 2,00  | 2,00    |
|        |                                       | p2         | 2,00  | 2,00    |
|        |                                       | p3         | 3,00  | 3,00    |
|        |                                       | p5         | 8,80  | 15,00   |
| 240000 | Kindergärten                          | Ak         | 2,83  | 5,00    |
|        |                                       | d          | 4,35  | 6,00    |
|        |                                       | e          | 1,70  | 3,00    |
|        |                                       | ki1        | 1,71  | 2,00    |
|        |                                       | ki2        | 5,87  | 7,00    |
|        |                                       | p5         | 1,50  | 3,00    |
| 240010 | Kindergärten                          | d          | 3,38  | 5,00    |
|        |                                       | e          | 1,20  | 2,00    |
|        |                                       | ki1        | 3,20  | 3,50    |
|        |                                       | ki2        | 2,13  | 2,25    |
|        |                                       | p5         | 0,50  | 1,00    |

# Dienstpostenplan

Kramsach  
2024

| Ansatz | Bezeichnung                                                            | Einstufung | DPP    |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|        |                                                                        |            | VZÄ *  | Köpfe * |
| 259000 | Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | b          | 0,80   | 1,00    |
|        |                                                                        | d          | 0,75   | 1,00    |
|        |                                                                        | p5         | 0,13   | 0,13    |
| 273000 | Volks(Gemeinde)bücherei                                                | e          | 0,50   | 1,00    |
| 320200 | Landesmusikschule                                                      | p5         | 0,50   | 0,50    |
| 424000 | Heimhilfe                                                              | GD_GK/L1   | 0,75   | 1,00    |
|        |                                                                        | P_ASSB/L1  | 0,75   | 1,00    |
|        |                                                                        | c          | 1,60   | 2,15    |
|        |                                                                        | d          | 1,75   | 3,00    |
|        |                                                                        | p5         | 0,80   | 2,00    |
| 617000 | Bauhöfe                                                                | W          | 0,30   | 0,30    |
|        |                                                                        | p1         | 1,00   | 1,00    |
|        |                                                                        | p3         | 4,33   | 4,33    |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung                                          | p3         | 1,00   | 1,00    |
| 859400 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb                     | DFSB1      | 1,00   | 1,00    |
|        |                                                                        | GD_GK/L1   | 4,01   | 6,00    |
|        |                                                                        | HF         | 3,87   | 7,00    |
|        |                                                                        | PL_AWH1    | 0,85   | 1,00    |
|        |                                                                        | P_ASSB/L1  | 7,56   | 11,00   |
|        |                                                                        | c          | 3,35   | 3,85    |
|        |                                                                        | d          | 12,00  | 15,00   |
|        |                                                                        | p2         | 1,85   | 2,00    |
|        |                                                                        | p3         | 1,85   | 2,00    |
|        |                                                                        | p5         | 15,55  | 21,87   |
| 900000 | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)                               | SV         | 1,00   | 1,00    |
|        |                                                                        | c          | 1,00   | 1,00    |
| Summe  |                                                                        |            | 127,29 | 173,08  |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand





| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0            | 01             | 010000 Zentralamt                           | 265.000                                                            |                                                                     |                                                        | 35.000                                                    | 10.900                                                                        | 46.900                                                               | 357.800     |
|              | 02             | 022000 Standesamt                           | 47.500                                                             |                                                                     |                                                        |                                                           | 1.800                                                                         | 10.100                                                               | 59.400      |
|              |                | 029000 Amtsgebäude                          |                                                                    | 19.100                                                              |                                                        |                                                           | 700                                                                           | 4.000                                                                | 23.800      |
|              | 03             | 030000 Bauamt                               | 198.200                                                            |                                                                     |                                                        |                                                           | 7.300                                                                         | 42.400                                                               | 247.900     |
|              | Summe Gruppe 0 |                                             | 510.700                                                            | 19.100                                                              |                                                        | 35.000                                                    | 20.700                                                                        | 103.400                                                              | 688.900     |
| 1            | 13             | 134000 Flurpolizei                          | 41.700                                                             |                                                                     |                                                        |                                                           | 1.500                                                                         | 9.100                                                                | 52.300      |
|              | Summe Gruppe 1 |                                             | 41.700                                                             |                                                                     |                                                        |                                                           | 1.500                                                                         | 9.100                                                                | 52.300      |
| 2            | 21             | 211000 Volksschule                          | 92.300                                                             | 114.300                                                             |                                                        |                                                           | 7.600                                                                         | 43.600                                                               | 257.800     |
|              | 22             | 221000 Berufsbildende mittlere Schulen      | 103.400                                                            | 561.800                                                             |                                                        |                                                           | 23.600                                                                        | 141.600                                                              | 830.400     |
|              | 24             | 240000 Kindergärten                         | 806.700                                                            | 57.400                                                              |                                                        | 8.000                                                     | 29.600                                                                        | 183.400                                                              | 1.085.100   |
|              |                | 240010 Kinderkrippe                         | 445.800                                                            | 18.700                                                              |                                                        |                                                           | 14.600                                                                        | 99.000                                                               | 578.100     |
|              | 25             | 259000 Jugendtreff                          | 72.300                                                             | 5.100                                                               | 100                                                    |                                                           | 2.900                                                                         | 16.500                                                               | 96.900      |
|              | 27             | 273000 Volksbüchereien                      | 19.200                                                             |                                                                     |                                                        |                                                           | 700                                                                           | 4.000                                                                | 23.900      |
|              | Summe Gruppe 2 |                                             | 1.539.700                                                          | 757.300                                                             | 100                                                    | 8.000                                                     | 79.000                                                                        | 488.100                                                              | 2.872.200   |
| 3            | 32             | 320200 Landesmusikschule                    |                                                                    | 18.900                                                              |                                                        |                                                           | 700                                                                           | 4.000                                                                | 23.600      |
|              | Summe Gruppe 3 |                                             |                                                                    | 18.900                                                              |                                                        |                                                           | 700                                                                           | 4.000                                                                | 23.600      |
| 4            | 42             | 424000 Mobile Pflege und Betreuung          | 275.200                                                            | 35.000                                                              | 600                                                    |                                                           | 10.600                                                                        | 65.500                                                               | 386.900     |
|              | Summe Gruppe 4 |                                             | 275.200                                                            | 35.000                                                              | 600                                                    |                                                           | 10.600                                                                        | 65.500                                                               | 386.900     |
| 6            | 61             | 617000 Bauhöfe                              | 17.900                                                             | 324.700                                                             |                                                        |                                                           | 7.200                                                                         | 64.800                                                               | 414.600     |
|              | Summe Gruppe 6 |                                             | 17.900                                                             | 324.700                                                             |                                                        |                                                           | 7.200                                                                         | 64.800                                                               | 414.600     |
| 8            | 83             | 831000 Freibäder                            |                                                                    | 73.000                                                              |                                                        |                                                           | 2.600                                                                         | 15.000                                                               | 90.600      |
|              | 85             | 850000 Betriebe der Wasserversorgung        |                                                                    | 49.600                                                              |                                                        |                                                           | 1.800                                                                         | 10.600                                                               | 62.000      |
|              |                | 859400 Pflege- und Betreuungszentrum        | 1.749.000                                                          | 815.000                                                             | 4.600                                                  | 30.700                                                    | 90.000                                                                        | 548.000                                                              | 3.237.300   |
|              | Summe Gruppe 8 |                                             | 1.749.000                                                          | 937.600                                                             | 4.600                                                  | 30.700                                                    | 94.400                                                                        | 573.600                                                              | 3.389.900   |
| 9            | 90             | 900000 Finanzabteilung und Finanzverwaltung | 176.200                                                            |                                                                     |                                                        | 6.800                                                     | 5.100                                                                         | 32.100                                                               | 220.200     |
|              | Summe Gruppe 9 |                                             | 176.200                                                            |                                                                     |                                                        | 6.800                                                     | 5.100                                                                         | 32.100                                                               | 220.200     |
| Summe gesamt |                |                                             | 4.310.400                                                          | 2.092.600                                                           | 5.300                                                  | 80.500                                                    | 219.200                                                                       | 1.340.600                                                            | 8.048.600   |



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>570.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                            | <b>437.600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                            | <b>132.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/163000/300000                                                   | Freiwillige Feuerwehren                                                       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 150.000,00          |                     |
| 2/321000/300000                                                   | Einrichtungen der Musikpflege                                                 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 275.000,00          |                     |
| 2/850000/300800                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 8.800,00            |                     |
| 2/851000/300800                                                   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                              | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 3.800,00            |                     |
| 2/941000/860001                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                       | Finanzzuweisung-Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik    | 132.800,00          |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                               |                                                            |                     |                     |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                            | <b>2.465.700,00</b> | <b>3.281.500,00</b> |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                            | <b>75.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                            | <b>2.390.700,00</b> | <b>3.270.500,00</b> |
| 2/134000/861000                                                   | Flurpolizei                                                                   | Waldaufsichtskosten                                        | 16.000,00           |                     |
| 2/211000/871000                                                   | Volksschule                                                                   | Schulische Tagesbetreuung, Stützstunden                    | 56.000,00           |                     |
| 2/211000/871200                                                   | Volksschule                                                                   | Zuschuss Digitalisierungsinitiative                        | 8.100,00            |                     |
| 2/221000/861100                                                   | Berufsbildende mittlere Schulen                                               | Rückersatz Löhne u. DGB.                                   | 831.400,00          |                     |
| 2/240000/861100                                                   | Kindergärten                                                                  | Personalkostenzuschuß vom Land                             | 300.000,00          |                     |
| 2/240010/861100                                                   | Kinderkrippe                                                                  | Personalkostenzuschuss des Landes                          | 175.000,00          |                     |
| 2/259000/861000                                                   | Jugendtreff                                                                   | Personalkostenzuschuss                                     | 32.000,00           |                     |
| 2/262010/871100                                                   | Fussballplatz Neubau Gebäude                                                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel      | 65.000,00           |                     |
| 2/320200/871000                                                   | Landesmusikschule                                                             | Kapitaltransferzahlungen von Ländern                       | 2.500,00            |                     |
| 2/321000/871100                                                   | Einrichtungen der Musikpflege                                                 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln     | 25.000,00           |                     |
| 2/411000/861100                                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                         | Zuwendung des Landes für Sozialhilfe                       | 77.400,00           |                     |
| 2/516000/861000                                                   | Schulgesundheitsdienst                                                        | Beitrag vom Land                                           | 400,00              |                     |
| 2/612000/871100                                                   | Gemeindestraßen                                                               | Bedarfszuweisung                                           | 107.300,00          |                     |
| 2/831000/861100                                                   | Freibäder                                                                     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 90.600,00           |                     |
| 2/859410/301000                                                   | Erweiterung Pflege- und Betreuungszentrum                                     | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 75.000,00           |                     |
| 2/859430/861000                                                   | Betreutes Wohnen                                                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 20.000,00           |                     |
| 2/940000/861100                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Bedarfszuweisungen-Strukturförderung                       | 17.700,00           |                     |
| 2/940000/861200                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | BZ - Landesinterner Finanzkraftausgleich                   | 171.500,00          |                     |
| 2/945000/861000                                                   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                 | Abschaffung Pflegeregress-Zweckzuschuss des Bundes         | 76.200,00           |                     |
| 2/945000/861001                                                   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                 | Pflegefonds - Zweckzuschuss                                | 71.800,00           |                     |
| 2/946000/861000                                                   | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                | Finanzzuweisung Land                                       | 246.800,00          |                     |
| 1/080000/751000                                                   | Pensionen                                                                     | Beitrag a.Pens.Fonds d.Sprengelärzte                       |                     | 20.200,00           |
| 1/220000/751100                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                                                 | Betriebsbeitrag an das Land                                |                     | 33.000,00           |
| 1/220000/771000                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                                                 | Investitionsbeitrag Berufsschulen                          |                     | 11.000,00           |
| 1/269000/751000                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                          | Sportförderungsbeitrag an das Land                         |                     | 21.800,00           |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                   | <b>2.465.700,00</b> | <b>3.281.500,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                   | <b>75.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                   | <b>2.390.700,00</b> | <b>3.270.500,00</b> |
| 1/320200/751000                                                            | Landesmusikschule                                                                      | Personalkosten Musikschullehrer                                   |                     | 265.000,00          |
| 1/381000/751000                                                            | Maßnahmen der Kulturpflege                                                             | Landesgedächtnisstiftung                                          |                     | 20.400,00           |
| 1/411000/751100                                                            | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                  | TMSG hoheitliche Mindestsicherung                                 |                     | 118.500,00          |
| 1/411000/751300                                                            | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                  | THPG Hilfeleistung der stationären Pflege                         |                     | 418.800,00          |
| 1/411000/751302                                                            | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                  | THPG Mobile Pflege und Betreuung                                  |                     | 111.300,00          |
| 1/413000/751000                                                            | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                         | Tiroler Teilhabegesetz Behindertenhilfe                           |                     | 423.200,00          |
| 1/426000/751000                                                            | Flüchtlingshilfe                                                                       | Beitrag Grundversorgung                                           |                     | 57.700,00           |
| 1/439000/751000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Beitrag Landesjugendwohlfahrt                                     |                     | 145.600,00          |
| 1/439000/751100                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten        |                     | 5.000,00            |
| 1/469000/751000                                                            | Sonstige Maßnahmen                                                                     | Kostenersatz a.d. Land (Miete, Annuität)                          |                     | 10.000,00           |
| 1/530000/751000                                                            | Rettungsdienste                                                                        | Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds              |                     | 63.400,00           |
| 1/590000/751000                                                            | Krankenanstaltenfonds                                                                  | Tiroler Gesundheitsfonds                                          |                     | 1.093.900,00        |
| 1/930000/751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                                      |                     | 462.700,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                   | <b>188.400,00</b>   | <b>1.229.400,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>20.500,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                   | <b>188.400,00</b>   | <b>1.208.900,00</b> |
| 2/022000/862000                                                            | Standesamt                                                                             | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                          | 59.400,00           |                     |
| 2/259000/862000                                                            | Jugendtreff                                                                            | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                          | 14.000,00           |                     |
| 2/320200/862000                                                            | Landesmusikschule                                                                      | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                          | 12.000,00           |                     |
| 2/510100/862000                                                            | Pensionsfond Sprengelärzte                                                             | Beitrag der Sprengelgemeinden                                     | 58.000,00           |                     |
| 2/859400/862100                                                            | Pflege- und Betreuungszentrum                                                          | Beiträge von Gemeinden Pflege                                     | 35.000,00           |                     |
| 2/859400/862200                                                            | Pflege- und Betreuungszentrum                                                          | Beitrag Gemeinde Altenhilfe (35%)                                 | 10.000,00           |                     |
| 1/000000/752100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Zuwendung an ausgeschiedene BGM                                   |                     | 39.400,00           |
| 1/022000/752000                                                            | Standesamt                                                                             | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds |                     | 47.700,00           |
| 1/080000/752000                                                            | Pensionen                                                                              | Beitrag an Gemeindeverband Pensionsfond                           |                     | 175.000,00          |
| 1/212000/752100                                                            | Mittelschulen                                                                          | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                      |                     | 325.000,00          |
| 1/212000/752200                                                            | Mittelschulen                                                                          | Schuldendienstbeitrag an Gemeinden                                |                     | 54.000,00           |
| 1/212000/772000                                                            | Mittelschulen                                                                          | Investitionsbeitrag                                               |                     | 20.500,00           |
| 1/213000/752100                                                            | Sonderschulen                                                                          | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                      |                     | 6.700,00            |
| 1/214000/752100                                                            | Polytechnische Schulen                                                                 | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                      |                     | 18.800,00           |
| 1/320200/752000                                                            | Landesmusikschule                                                                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden                           |                     | 135.000,00          |

| 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>188.400,00</b>   | <b>1.229.400,00</b> |
|                                                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                                                     |                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>20.500,00</b>    |
|                                                                                                       | <b>Summe Transfers</b>                                                                                            |                                                                   | <b>188.400,00</b>   | <b>1.208.900,00</b> |
| 1/560000/752000                                                                                       | Betriebsabgangsdeckung                                                                                            | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds |                     | 391.000,00          |
| 1/612000/752000                                                                                       | Gemeindestraßen                                                                                                   | Beitrag Polizeiverband Region 31                                  |                     | 15.300,00           |
| 1/859400/752100                                                                                       | Pflege- und Betreuungszentrum                                                                                     | Beitrag an Gmd. u. Gmdverbände Investitionskostenbeitrag          |                     | 1.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                                                   |                                                                   |                     |                     |
|                                                                                                       | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
|                                                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                                                     |                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                       | <b>Summe Transfers</b>                                                                                            |                                                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| 2/859400/863000                                                                                       | Pflege- und Betreuungszentrum                                                                                     | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.  | 15.000,00           |                     |
| 1/000000/670001                                                                                       | Gewählte Gemeindeorgane                                                                                           | D G A KV Mandatäre                                                |                     | 3.500,00            |
| 1/000000/753100                                                                                       | Gewählte Gemeindeorgane                                                                                           | PV DGA Mandatäre                                                  |                     | 8.500,00            |
| 1/469000/754000                                                                                       | Sonstige Maßnahmen                                                                                                | Sondernotstandshilfe                                              |                     | 5.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                   | <b>3.239.500,00</b> | <b>4.527.900,00</b> |





Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen            |                        |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |            |                       |
|-------------------------------|------------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Nr.                           | Verwendungszweck       | Ansatz | 31.12.2023     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024     | 31.12.2023             | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001               | Betriebsmittelrücklage | 912000 | 245.000,00     | 0,00        | 0,00      | 245.000,00     | 245.019,82             | 245.019,82 | ZW 11 295011          |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen |                        |        | 245.000,00     | 0,00        | 0,00      | 245.000,00     | 245.019,82             | 245.019,82 |                       |
| Gesamtsummen                  |                        |        | 245.000,00     | 0,00        | 0,00      | 245.000,00     | 245.019,82             | 245.019,82 |                       |



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>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | 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>                           |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 18709/8 HYPO Tirol Bank AG                                                         | 2023 - 2060                                   | 928.160,00              | 926.800,00             | 0,00       | 2.800,00  | 1.900,00  | 4.700,00                | 0,00                       | 924.000,00             | 4.700,00                |
| PBZ Betreutes Wohnen/AT                                                            | EUR/0,200%                                    |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 666319120                                                                          | 859410                                        |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <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 Finanzunternehmen)</b> |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1612/1 Darlehensgeber unbekar                                                      | 2024 - 2034                                   | 405.000,00              | 0,00                   | 405.000,00 | 14.900,00 | 10.000,00 | 24.900,00               | 0,00                       | 390.100,00             | 24.900,00               |
| Fussballplatz Neubau                                                               | EUR/5,000%                                    |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| Gebäude/AT                                                                         |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 262000                                                                             |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1612/2 Darlehensgeber unbekar                                                      | 2024 - 2040                                   | 300.000,00              | 0,00                   | 300.000,00 | 3.000,00  | 3.800,00  | 6.800,00                | 0,00                       | 297.000,00             | 6.800,00                |
| Bildungscampus/AT                                                                  | EUR/5,000%                                    |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 211010                                                                             |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 18648/8 PSK                                                                        | 2010 - 2030                                   | 1.000.000,00            | 371.700,00             | 0,00       | 46.100,00 | 16.300,00 | 62.400,00               | 14.600,00                  | 325.600,00             | 47.800,00               |
| Hochbehälter                                                                       | EUR/4,675%                                    |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| Frauenseequelle/AT                                                                 |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 00540-031-509                                                                      | 850000                                        | 3 Monats Eur            |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 18649/16 Sparkasse Rattenberg                                                      | 2016 - 2026                                   | 430.000,00              | 133.400,00             | 0,00       | 42.500,00 | 5.100,00  | 47.600,00               | 0,00                       | 90.900,00              | 47.600,00               |
| Grundankauf                                                                        | EUR/4,470%                                    |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| Gewerbegebiet/AT                                                                   |                                               |                         |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 76200073                                                                           | 840000                                        | 3 Monats Eur            |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                                            | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 18651/17 Raiffeisen Bezirksbank<br>Kindergarten Erweiterung/AT<br>AT1736358000205` 240000           | 2017 - 2027<br>EUR/4,540%<br>3 Monats Eur     | 350.000,00              | 140.000,00             | 0,00              | 35.000,00         | 5.900,00          | 40.900,00               | 0,00                       | 105.000,00             | 40.900,00               |
| 18651/18 Raiffeisen Bezirksbank<br>Umschuldung WBF Darlehen<br>PBZ/AT<br>AT3236358000205` 859400    | 2021 - 2037<br>EUR/4,600%<br>3 Monats Eur     | 2.360.000,00            | 1.991.300,00           | 0,00              | 147.500,00        | 90.500,00         | 238.000,00              | 0,00                       | 1.843.800,00           | 238.000,00              |
| 18709/7 HYPO Tirol Bank AG<br>Erweiterung Pflege- und<br>Betreuungszentrum/AT<br>20221005973 859410 | 2022 - 2047<br>EUR/4,282%<br>3 Monats Eur     | 3.100.000,00            | 3.021.400,00           | 0,00              | 71.800,00         | 134.800,00        | 206.600,00              | 0,00                       | 2.949.600,00           | 206.600,00              |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                                  |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>                                                                       |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| 20117/1 Österreichische Wasser<br>Zubau Wasser- und<br>Bergrettung/AT<br>853000                     | 2017 - 2042<br>EUR/0,000%<br>3 Monats Eur     | 165.000,00              | 123.800,00             | 0,00              | 6.600,00          | 0,00              | 6.600,00                | 0,00                       | 117.200,00             | 6.600,00                |
| 21210/1 Bergrettung Kramsach<br>Zubau Wasser- und<br>Bergrettung/AT<br>853000                       | 2017 - 2042<br>EUR/0,000%<br>3 Monats Eur     | 60.000,00               | 45.000,00              | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              | 2.400,00                | 0,00                       | 42.600,00              | 2.400,00                |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                |                                               |                         | <b>6.753.400,00</b>    | <b>705.000,00</b> | <b>372.600,00</b> | <b>268.300,00</b> | <b>640.900,00</b>       | <b>14.600,00</b>           | <b>7.085.800,00</b>    | <b>626.300,00</b>       |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                                                  |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                                 |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                              |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                                           |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| 18576/1 Landeskulturfonds<br>WVA BA05<br>Grundwasserbrunnen/AT<br>850030                            | 2022 - 2031<br>EUR/0,500%<br>3 Monats Eur     | 50.000,00               | 100,00                 | 50.000,00         | 6.100,00          | 200,00            | 6.300,00                | 0,00                       | 44.000,00              | 6.300,00                |
| <b>2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                                   |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                                    |                                               |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |



| Darlehen/Darlehensgeber | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat        | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl               | Ansatz           | Zinsindikator |            |        |         |        |                |                 |            |                |

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

|                        |  |  |              |            |            |            |            |           |              |            |
|------------------------|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|
| <b>Zwischensumme</b>   |  |  | 100,00       | 50.000,00  | 6.100,00   | 200,00     | 6.300,00   | 0,00      | 44.000,00    | 6.300,00   |
| <b>SUMME (1 und 2)</b> |  |  | 6.753.500,00 | 755.000,00 | 378.700,00 | 268.500,00 | 647.200,00 | 14.600,00 | 7.129.800,00 | 632.600,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) |  |  | 273.400,00   | 705.000,00 | 95.400,00  | 24.800,00  | 120.200,00 | 0,00      | 883.000,00   | 120.200,00 |
| Davon Quasi-KG *)      |  |  | 6.480.100,00 | 50.000,00  | 283.300,00 | 243.700,00 | 527.000,00 | 14.600,00 | 6.246.800,00 | 512.400,00 |

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



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)





## Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2023 | Buchwert<br>31.12.2024 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kautionen für<br>Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Summe                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                               |          |                           |                                       |

## Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

|       |      |      |      |      |  |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|--|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|--|

## Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung        | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Leasing Dorftaxi VW ID.3 (859400)      | 01.07.2021 - 30.06.2025<br>4,00     | 31.779,50    | 2.400,00      | 5.200,00                                   | 0,00             | 1,50                      | 7.800,00                    |
| Leasing PBZ Peugeot e-Partner (859400) | 01.05.2022 - 30.04.2027<br>5,00     | 24.817,23    | 8.600,00      | 5.000,00                                   | 0,00             | 3,33                      | 16.650,00                   |
| Summe                                  |                                     | 56.596,73    | 11.000,00     | 10.200,00                                  | 0,00             |                           | 24.450,00                   |

## Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

|       |  |      |      |      |      |  |      |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|
| Summe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023  | Dotierungen (+)   | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>997.500,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>135.300,00</b>             | <b>998.300,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 463.700,00        | 68.400,00         | 41.000,00                     | 491.100,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 533.800,00        | 67.700,00         | 94.300,00                     | 507.200,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>997.500,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>135.300,00</b>             | <b>998.300,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)





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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                  | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2023  | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2024  | davon Umklassifizierungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| Abfallbeseitigungsverband MUT - Neubau Recyclinghof Kramsach-Brixlegg                             | 310.700,00          | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00        | 0,00              |                           |
| Abwasserverband Brixlegg - Darlehenshaftung Abwasserverband                                       | 4.402.156,93        | 294.900,00        | 0,00        | 37.100,00        | 257.800,00        |                           |
| Gemeindeverband BKH-Kufstein - Neubau Personalwohnheim                                            | 57.781,35           | 55.900,00         | 0,00        | 1.900,00         | 54.000,00         |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                              | <b>4.770.638,28</b> | <b>365.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>311.800,00</b> |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                  |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                              |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                   | <b>4.770.638,28</b> | <b>365.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>311.800,00</b> |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                  |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                              |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Summe A2</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                                      | <b>4.770.638,28</b> | <b>365.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>311.800,00</b> |                           |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>                                                                     |                     |                   |             |                  | <b>54.000,00</b>  |                           |

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |  |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1211010</b>                       | <b>Bildungscampus (2021 bis 2040)</b>                    |  |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>345.515,60</b> | <b>500.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.145.500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  | <b>345.515,60</b> | <b>500.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.145.500,00</b>       |
| 1/211010/061000                      | Gebäude und Bauten                                       |  | 345.515,60        | 500.000,00        | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.145.500,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>345.515,60</b> | <b>500.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.145.500,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>176.520,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>176.500,00</b>         |
| 2/211010/829900                      | Sonstige Erträge                                         |  | 176.520,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176.500,00                |
|                                      | <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>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| 2/211010/300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 1612/2                               | Bildungscampus                                           |  | 0,00              | 0,00              | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>            |  | <b>168.995,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211010</b> |                                                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                               |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1262010</b>                                          | <b>Fussballplatz Neubau Gebäude (2023 bis 2032)</b>       |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 500.000,00                       |                                                           |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                           | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>970.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                           | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>970.000,00</b>         |
| 1/262010/010000                                         | Gebäude und Bauten                                        | 0,00        | 500.000,00        | 470.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 970.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                           | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>970.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>          |
| 2/262010/871100                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel | 0,00        | 0,00              | 65.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                           | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>905.000,00</b>         |
| 1612/1                                                  | Fussballplatz Neubau Gebäude                              | 0,00        | 500.000,00        | 405.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 905.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262010</b>                    |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                           | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                    |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850030</b>                                          | <b>WVA Kramsach BA05 Grundwasserbrunnen (2020 bis 2024)</b>                    |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 360.000,00                                                                     |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                | <b>93.382,46</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                | <b>93.382,46</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.400,00</b>         |
| 1/850030/004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        | 93.382,46        | 100.000,00        | 100.000,00        |             |             |             |             | 293.400,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                | <b>93.382,46</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                | <b>93.382,46</b> | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>243.400,00</b>         |
| 2/850030/829900                                         | Verrechnung operative Gebarung                                                 | 93.382,46        | 100.000,00        | 0,00              |             |             |             |             | 193.400,00                |
| 2/850030/899000                                         | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         |             |             |             |             | 50.000,00                 |
| <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/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 18576/1                                                 | WVA BA05 Grundwasserbrunnen                                                    | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         |             |             |             |             | 50.000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850030</b>                    |                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                            | RA Vorjahre         | VA 2023             | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                     |                     |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1859410</b>                                          | <b>Erweiterung Pflege- und Betreuungszentrum (2020 bis 2040)</b>                |                     |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 5.866.200,00                     |                                                                                 |                     |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                 | <b>5.442.631,44</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.562.600,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                 | <b>5.442.631,44</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.562.600,00</b>       |
| 1/859410/010000                                         | Gebäude und Bauten                                                              | 5.214.326,07        | 895.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.109.300,00              |
| 1/859410/042000                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 228.305,37          | 225.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 453.300,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                 | <b>5.442.631,44</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.562.600,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                 | <b>382.767,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.800,00</b>         |
| 1/859410/799000                                         | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00                | 0,00                | -75.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -75.000,00                |
| 2/859410/829900                                         | Verrechnung operative Gebarung                                                  | 382.767,23          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 382.800,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                 | <b>900.000,00</b>   | <b>525.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b>       |
| 2/859410/301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     | 150.000,00          | 0,00                | 75.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 225.000,00                |
| 2/859410/871100                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                           | 750.000,00          | 525.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.275.000,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                 | <b>487.240,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>487.200,00</b>         |
| 2/912000/894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 487.240,20          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 487.200,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                 | <b>541.624,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>541.600,00</b>         |
| 2/859410/300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 516.624,01          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 516.600,00                |
| 2/859410/305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                       | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                 | <b>3.100.000,00</b> | <b>595.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.695.000,00</b>       |
| 18709/7                                                 | Erweiterung Pflege- und Betreuungszentrum                                       | 3.100.000,00        | 410.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.510.000,00              |
| 18709/8                                                 | PBZ Betreutes Wohnen                                                            | 0,00                | 185.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                                                                 | <b>31.000,00</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>31.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1859410</b>                    |                                                                                 | <b>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> |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                           | RA Vorjahre  | VA 2023      | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1211010                                         | Bildungscampus (2021 bis 2040)                            |              |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 345.515,60   | 500.000,00   | 300.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.145.500,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 345.515,60   | 500.000,00   | 300.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.145.500,00              |
|                                                 |                                                           | 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        |                           |
| 1262010                                         | Fussballplatz Neubau Gebäude (2023 bis 2032)              |              |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 0,00         | 500.000,00   | 470.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 970.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 0,00         | 500.000,00   | 470.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 970.000,00                |
|                                                 |                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1850030                                         | WVA Kramsach BA05 Grundwasserbrunnen (2021 bis 2032)      |              |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 93.382,46    | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 293.400,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 93.382,46    | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 293.400,00                |
|                                                 |                                                           | 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        |                           |
| 1859410                                         | Erweiterung Pflege- und Betreuungszentrum (2021 bis 2032) |              |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 5.442.631,44 | 1.120.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.562.600,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 5.442.631,44 | 1.120.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.562.600,00              |
|                                                 |                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                           | <b>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> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                           | <b>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> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 14.218.500,00        | 14.166.600,00        | 14.313.600,00        | 14.556.500,00        | 14.690.500,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.077.900,00         | 2.922.800,00         | 2.973.200,00         | 3.024.600,00         | 3.077.800,00         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 30.500,00            | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>17.326.900,00</b> | <b>17.094.900,00</b> | <b>17.292.300,00</b> | <b>17.586.600,00</b> | <b>17.773.800,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 8.184.700,00         | 8.411.300,00         | 8.823.400,00         | 9.251.400,00         | 9.658.900,00         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 5.435.400,00         | 4.843.500,00         | 4.817.700,00         | 4.791.600,00         | 4.727.200,00         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 6.134.300,00         | 6.339.000,00         | 6.490.800,00         | 6.670.600,00         | 6.863.300,00         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 277.200,00           | 280.600,00           | 261.900,00           | 243.900,00           | 227.200,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>20.031.600,00</b> | <b>19.874.400,00</b> | <b>20.393.800,00</b> | <b>20.957.500,00</b> | <b>21.476.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.370.900,00</b> | <b>-3.702.800,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.370.900,00</b> | <b>-3.702.800,00</b> |



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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>14.218.500,00</b> | <b>14.166.600,00</b> | <b>14.313.600,00</b> | <b>14.556.500,00</b> | <b>14.690.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5.782.200,00         | 6.019.300,00         | 6.139.700,00         | 6.446.600,00         | 6.575.600,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1.442.600,00         | 1.462.600,00         | 1.466.600,00         | 1.471.600,00         | 1.475.600,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 4.180.200,00         | 4.176.700,00         | 4.176.700,00         | 4.176.700,00         | 4.176.700,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 191.600,00           | 170.100,00           | 171.100,00           | 172.100,00           | 173.100,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 242.400,00           | 81.100,00            | 45.300,00            | 45.300,00            | 45.300,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 135.300,00           | 12.600,00            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.077.900,00</b>  | <b>2.922.800,00</b>  | <b>2.973.200,00</b>  | <b>3.024.600,00</b>  | <b>3.077.800,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.803.700,00         | 2.656.000,00         | 2.707.200,00         | 2.761.600,00         | 2.818.500,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 242.600,00           | 235.200,00           | 234.400,00           | 231.400,00           | 227.700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>30.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 30.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>17.326.900,00</b> | <b>17.094.900,00</b> | <b>17.292.300,00</b> | <b>17.586.600,00</b> | <b>17.773.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>8.184.700,00</b>  | <b>8.411.300,00</b>  | <b>8.823.400,00</b>  | <b>9.251.400,00</b>  | <b>9.658.900,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 6.403.000,00         | 6.636.100,00         | 6.966.700,00         | 7.315.700,00         | 7.635.700,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.640.300,00         | 1.630.700,00         | 1.712.200,00         | 1.797.900,00         | 1.887.900,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 5.300,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 5.300,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 136.100,00           | 136.700,00           | 136.700,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>5.435.400,00</b>  | <b>4.843.500,00</b>  | <b>4.817.700,00</b>  | <b>4.791.600,00</b>  | <b>4.727.200,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 593.200,00           | 589.200,00           | 589.700,00           | 589.200,00           | 589.200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 748.100,00           | 688.200,00           | 688.300,00           | 688.400,00           | 688.500,00           |

**Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Gemeinde Kramsach

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 91.700,00            | 62.000,00            | 57.500,00            | 55.000,00            | 53.500,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 982.000,00           | 712.000,00           | 702.000,00           | 702.000,00           | 702.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.304.200,00         | 1.107.700,00         | 1.114.700,00         | 1.121.700,00         | 1.128.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.716.200,00         | 1.684.400,00         | 1.665.500,00         | 1.635.300,00         | 1.565.300,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.134.300,00</b>  | <b>6.339.000,00</b>  | <b>6.490.800,00</b>  | <b>6.670.600,00</b>  | <b>6.863.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.524.400,00         | 4.688.500,00         | 4.860.400,00         | 5.057.000,00         | 5.246.500,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.058.600,00         | 1.145.400,00         | 1.134.300,00         | 1.136.500,00         | 1.138.700,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 551.300,00           | 505.100,00           | 496.100,00           | 477.100,00           | 478.100,00           |
| 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>277.200,00</b>    | <b>280.600,00</b>    | <b>261.900,00</b>    | <b>243.900,00</b>    | <b>227.200,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 268.500,00           | 271.900,00           | 253.200,00           | 235.200,00           | 218.500,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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                                                                                                       | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>20.031.600,00</b> | <b>19.874.400,00</b> | <b>20.393.800,00</b> | <b>20.957.500,00</b> | <b>21.476.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.370.900,00</b> | <b>-3.702.800,00</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>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.704.700,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.370.900,00</b> | <b>-3.702.800,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 13.958.200,00        | 14.154.000,00        | 14.243.600,00        | 14.556.500,00        | 14.690.500,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 2.835.300,00         | 2.687.600,00         | 2.738.800,00         | 2.793.200,00         | 2.850.100,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 30.500,00            | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>16.824.000,00</b> | <b>16.847.100,00</b> | <b>16.987.900,00</b> | <b>17.355.200,00</b> | <b>17.546.100,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 8.048.600,00         | 8.274.600,00         | 8.686.700,00         | 9.121.400,00         | 9.528.900,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 3.594.200,00         | 3.159.100,00         | 3.152.200,00         | 3.156.300,00         | 3.161.900,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 5.783.800,00         | 6.017.000,00         | 6.178.800,00         | 6.358.600,00         | 6.551.300,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 277.200,00           | 280.600,00           | 261.900,00           | 243.900,00           | 227.200,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>17.703.800,00</b> | <b>17.731.300,00</b> | <b>18.279.600,00</b> | <b>18.880.200,00</b> | <b>19.469.300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-879.800,00</b>   | <b>-884.200,00</b>   | <b>-1.291.700,00</b> | <b>-1.525.000,00</b> | <b>-1.923.200,00</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 | 2.900,00             | 2.900,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 652.600,00           | 152.000,00           | 151.500,00           | 151.000,00           | 150.500,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>655.500,00</b>    | <b>154.900,00</b>    | <b>153.000,00</b>    | <b>152.500,00</b>    | <b>152.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.575.300,00         | 1.072.000,00         | 1.072.000,00         | 1.052.000,00         | 1.052.000,00         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 350.500,00           | 322.000,00           | 312.000,00           | 312.000,00           | 312.000,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.935.800,00</b>  | <b>1.404.000,00</b>  | <b>1.394.000,00</b>  | <b>1.374.000,00</b>  | <b>1.374.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.280.300,00</b> | <b>-1.249.100,00</b> | <b>-1.241.000,00</b> | <b>-1.221.500,00</b> | <b>-1.222.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-3.160.100,00</b> | <b>-2.133.300,00</b> | <b>-2.532.700,00</b> | <b>-2.746.500,00</b> | <b>-3.145.200,00</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 755.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>755.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 378.700,00           | 411.600,00           | 421.500,00           | 383.400,00           | 358.400,00           |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>378.700,00</b>    | <b>411.600,00</b>    | <b>421.500,00</b>    | <b>383.400,00</b>    | <b>358.400,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>376.300,00</b>    | <b>-411.600,00</b>   | <b>-421.500,00</b>   | <b>-383.400,00</b>   | <b>-358.400,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.783.800,00</b> | <b>-2.544.900,00</b> | <b>-2.954.200,00</b> | <b>-3.129.900,00</b> | <b>-3.503.600,00</b> |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>13.958.200,00</b> | <b>14.154.000,00</b> | <b>14.243.600,00</b> | <b>14.556.500,00</b> | <b>14.690.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5.782.200,00         | 6.019.300,00         | 6.139.700,00         | 6.446.600,00         | 6.575.600,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1.442.600,00         | 1.462.600,00         | 1.466.600,00         | 1.471.600,00         | 1.475.600,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 4.180.200,00         | 4.176.700,00         | 4.176.700,00         | 4.176.700,00         | 4.176.700,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 191.600,00           | 170.100,00           | 171.100,00           | 172.100,00           | 173.100,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 117.400,00           | 81.100,00            | 45.300,00            | 45.300,00            | 45.300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.835.300,00</b>  | <b>2.687.600,00</b>  | <b>2.738.800,00</b>  | <b>2.793.200,00</b>  | <b>2.850.100,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.803.700,00         | 2.656.000,00         | 2.707.200,00         | 2.761.600,00         | 2.818.500,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>30.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 30.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 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                                                                              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>16.824.000,00</b> | <b>16.847.100,00</b> | <b>16.987.900,00</b> | <b>17.355.200,00</b> | <b>17.546.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>8.048.600,00</b>  | <b>8.274.600,00</b>  | <b>8.686.700,00</b>  | <b>9.121.400,00</b>  | <b>9.528.900,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 6.403.000,00         | 6.636.100,00         | 6.966.700,00         | 7.315.700,00         | 7.635.700,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.640.300,00         | 1.630.700,00         | 1.712.200,00         | 1.797.900,00         | 1.887.900,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 5.300,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 5.300,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>3.594.200,00</b>  | <b>3.159.100,00</b>  | <b>3.152.200,00</b>  | <b>3.156.300,00</b>  | <b>3.161.900,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 593.200,00           | 589.200,00           | 589.700,00           | 589.200,00           | 589.200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 748.100,00           | 688.200,00           | 688.300,00           | 688.400,00           | 688.500,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 91.700,00            | 62.000,00            | 57.500,00            | 55.000,00            | 53.500,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 982.000,00           | 712.000,00           | 702.000,00           | 702.000,00           | 702.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.179.200,00         | 1.107.700,00         | 1.114.700,00         | 1.121.700,00         | 1.128.700,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.783.800,00</b>  | <b>6.017.000,00</b>  | <b>6.178.800,00</b>  | <b>6.358.600,00</b>  | <b>6.551.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.492.900,00         | 4.677.500,00         | 4.849.400,00         | 5.046.000,00         | 5.235.500,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1.058.600,00         | 1.145.400,00         | 1.134.300,00         | 1.136.500,00         | 1.138.700,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 232.300,00           | 194.100,00           | 195.100,00           | 176.100,00           | 177.100,00           |
| 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>277.200,00</b>    | <b>280.600,00</b>    | <b>261.900,00</b>    | <b>243.900,00</b>    | <b>227.200,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 268.500,00           | 271.900,00           | 253.200,00           | 235.200,00           | 218.500,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>17.703.800,00</b> | <b>17.731.300,00</b> | <b>18.279.600,00</b> | <b>18.880.200,00</b> | <b>19.469.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-879.800,00</b>   | <b>-884.200,00</b>   | <b>-1.291.700,00</b> | <b>-1.525.000,00</b> | <b>-1.923.200,00</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, Fahrzeugen 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                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 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>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</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                                                                                  | 2.900,00             | 2.900,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>652.600,00</b>    | <b>152.000,00</b>    | <b>151.500,00</b>    | <b>151.000,00</b>    | <b>150.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 512.600,00           | 12.000,00            | 11.500,00            | 11.000,00            | 10.500,00            |
| 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                                              | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>655.500,00</b>    | <b>154.900,00</b>    | <b>153.000,00</b>    | <b>152.500,00</b>    | <b>152.000,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>2.575.300,00</b>  | <b>1.072.000,00</b>  | <b>1.072.000,00</b>  | <b>1.052.000,00</b>  | <b>1.052.000,00</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                              | 990.000,00           | 880.000,00           | 880.000,00           | 880.000,00           | 880.000,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1.464.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 109.300,00           | 92.000,00            | 92.000,00            | 92.000,00            | 92.000,00            |
| 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                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>350.500,00</b>    | <b>322.000,00</b>    | <b>312.000,00</b>    | <b>312.000,00</b>    | <b>312.000,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 31.500,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 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                         | 319.000,00           | 311.000,00           | 301.000,00           | 301.000,00           | 301.000,00           |
| 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>2.935.800,00</b>  | <b>1.404.000,00</b>  | <b>1.394.000,00</b>  | <b>1.374.000,00</b>  | <b>1.374.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.280.300,00</b> | <b>-1.249.100,00</b> | <b>-1.241.000,00</b> | <b>-1.221.500,00</b> | <b>-1.222.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-3.160.100,00</b> | <b>-2.133.300,00</b> | <b>-2.532.700,00</b> | <b>-2.746.500,00</b> | <b>-3.145.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>755.000,00</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                | 50.000,00            | 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)                                                    | 705.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 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>755.000,00</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>378.700,00</b>    | <b>411.600,00</b>    | <b>421.500,00</b>    | <b>383.400,00</b>    | <b>358.400,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.900,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 10.500,00            |
| 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                          | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 360.800,00           | 393.600,00           | 403.500,00           | 365.400,00           | 338.900,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 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>378.700,00</b>    | <b>411.600,00</b>    | <b>421.500,00</b>    | <b>383.400,00</b>    | <b>358.400,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>376.300,00</b>    | <b>-411.600,00</b>   | <b>-421.500,00</b>   | <b>-383.400,00</b>   | <b>-358.400,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.783.800,00</b> | <b>-2.544.900,00</b> | <b>-2.954.200,00</b> | <b>-3.129.900,00</b> | <b>-3.503.600,00</b> |

MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2.244.200,00    | 2.244.200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.782.200,00    | 5.782.200,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.814.400,00    | 939.100,00             | 4.875.300,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 117.400,00      | 38.400,00              | 79.000,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.835.300,00    | 2.722.400,00           | 112.900,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 30.500,00       | 30.500,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 652.600,00      | 425.000,00             | 227.600,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 17.476.600,00   | 12.181.800,00          | 5.294.800,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 8.048.600,00    | 4.749.300,00           | 3.299.300,00          |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.594.200,00    | 2.106.700,00           | 1.487.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.134.300,00    | 5.396.600,00           | 737.700,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 277.200,00      | 32.800,00              | 244.400,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 18.054.300,00   | 12.285.400,00          | 5.768.900,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.575.300,00    | 2.122.800,00           | 452.500,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.575.300,00    | 2.122.800,00           | 452.500,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -3.153.000,00   | -2.226.400,00          | -926.600,00           |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 50.000,00             |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -283.300,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.159.900,00</b>  |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-3.386.300,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2.244.200,00    | 2.244.200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 6.019.300,00    | 6.019.300,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.809.400,00    | 914.100,00             | 4.895.300,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 81.100,00       | 33.600,00              | 47.500,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.687.600,00    | 2.574.300,00           | 113.300,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.500,00        | 5.500,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 152.000,00      | 0,00                   | 152.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 16.999.100,00   | 11.791.000,00          | 5.208.100,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 8.274.600,00    | 4.892.400,00           | 3.382.200,00          |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.159.100,00    | 1.854.800,00           | 1.304.300,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.339.000,00    | 5.594.700,00           | 744.300,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 280.600,00      | 48.800,00              | 231.800,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 18.053.300,00   | 12.390.700,00          | 5.662.600,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.072.000,00    | 588.000,00             | 484.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.072.000,00    | 588.000,00             | 484.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -2.126.200,00   | -1.187.700,00          | -938.500,00           |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -288.800,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.227.300,00</b>  |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-2.415.000,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2.244.200,00    | 2.244.200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 6.139.700,00    | 6.139.700,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.814.400,00    | 915.100,00             | 4.899.300,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 45.300,00       | 28.800,00              | 16.500,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.738.800,00    | 2.625.200,00           | 113.600,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.500,00        | 5.500,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 151.500,00      | 0,00                   | 151.500,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 17.139.400,00   | 11.958.500,00          | 5.180.900,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 8.686.700,00    | 5.135.800,00           | 3.550.900,00          |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.152.200,00    | 1.846.900,00           | 1.305.300,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.490.800,00    | 5.744.500,00           | 746.300,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 261.900,00      | 42.900,00              | 219.000,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 18.591.600,00   | 12.770.100,00          | 5.821.500,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.072.000,00    | 588.000,00             | 484.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.072.000,00    | 588.000,00             | 484.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -2.524.200,00   | -1.399.600,00          | -1.124.600,00         |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -294.500,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.419.100,00</b>  |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-2.818.700,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2.244.200,00    | 2.244.200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 6.446.600,00    | 6.446.600,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.820.400,00    | 916.100,00             | 4.904.300,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 45.300,00       | 28.800,00              | 16.500,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.793.200,00    | 2.679.300,00           | 113.900,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.500,00        | 5.500,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 151.000,00      | 0,00                   | 151.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 17.506.200,00   | 12.320.500,00          | 5.185.700,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 9.121.400,00    | 5.392.700,00           | 3.728.700,00          |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.156.300,00    | 1.850.000,00           | 1.306.300,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.670.600,00    | 5.922.300,00           | 748.300,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 243.900,00      | 37.900,00              | 206.000,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 19.192.200,00   | 13.202.900,00          | 5.989.300,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.052.000,00    | 568.000,00             | 484.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.052.000,00    | 568.000,00             | 484.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -2.738.000,00   | -1.450.400,00          | -1.287.600,00         |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -300.500,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.588.100,00</b>  |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-3.038.500,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2.244.200,00    | 2.244.200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 6.575.600,00    | 6.575.600,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.825.400,00    | 917.100,00             | 4.908.300,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 45.300,00       | 28.800,00              | 16.500,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.850.100,00    | 2.735.900,00           | 114.200,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.500,00        | 5.500,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 150.500,00      | 0,00                   | 150.500,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 17.696.600,00   | 12.507.100,00          | 5.189.500,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 9.528.900,00    | 5.658.100,00           | 3.870.800,00          |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.161.900,00    | 1.853.600,00           | 1.308.300,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.863.300,00    | 6.113.000,00           | 750.300,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 227.200,00      | 34.400,00              | 192.800,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 19.781.300,00   | 13.659.100,00          | 6.122.200,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.052.000,00    | 568.000,00             | 484.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.052.000,00    | 568.000,00             | 484.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -3.136.700,00   | -1.720.000,00          | -1.416.700,00         |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -308.100,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.724.800,00</b>  |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-3.444.800,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Beschluss Voranschlag                                                                    |
| 7     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 15    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 19    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 25    | Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                             |
| 29    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 33    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 123   | Dienstpostenplan                                                                         |
| 127   | Nachweis über Personalaufwand                                                            |
| 131   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 137   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 141   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 147   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 151   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 155   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 159   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 163   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 171   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 175   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 179   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 183   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 189   | MFP - Querschnitt (2024-2028)                                                            |